

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

**1^{ra} SESIÓN ORDINARIA
09/MARZO/2018**

Izada de los Reyes No.24, colonia Tetela del Monte, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos.
Tels: (777) 3 29 21 00 - (55) 52 00 20 00

www.capufe.gob.mx



ACTA DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMERI

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo las 10:00 horas del día 09 de marzo de 2018, 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 1ª Sesión Ordinaria que preside el **Lic. Adolfo I. Riveroll Sánchez**, de conformidad al siguiente:

Orden del día

Primer punto.- El **Lic. Carlos Alejandro Fernández Sánchez**, Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional y 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, **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. Arsaid Ernesto Bazave Castro**, Subgerente Consultivo y Coordinación de Subdelegaciones Jurídicas y representante suplente del Asesor Jurídico en el COMERI, **Lic. Patrizio Terrazas Palau**, Subgerente de Normas de Operación, Vocal y representante suplente 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, **Lic. Edwin Alejandro Valdés Cabello**, Subgerente de Evaluación Delegacional, Vocal y representante suplente 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 y como invitados: **Dr. Juan**

Calzada de los Reyes No.24, colonia Tetela del Monte, C.P. 62130,
Cuernavaca, Morelos.

Tels: (777) 3 29 21 00 - (55) 52 00 20 00

www.capufe.gob.mx



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Francisco Escobedo Delgado, Subdirector de Servicios de Calidad, **L.E. Gerardo Omar Rodríguez González**, Subgerente de Evaluación de Programas y Modernización Administrativa del Órgano Interno de Control, **Mtra. Leonor Orduña Cano**, Subgerente de Organización, todos ellos servidores públicos de CAPUFE.

Segundo punto.- El **Lic. Carlos Alejandro Fernández Sánchez**, Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional y Secretario Ejecutivo del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), hizo mención del acuerdo aprobado en la sesión anterior.

- **30-ORD-18/12/17** Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del COMERI 2018.

Tercer punto.- Aprobación de Acuerdos.

El **Lic. Carlos Alejandro Fernández Sánchez**, Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional y Secretario Ejecutivo del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), somete ante el pleno del Comité la aprobación de los siguientes acuerdos:

- **01-ORD-09/03/18** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba el **Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2018**.
- **02-ORD-09/03/18** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba la **modificación del "Compendio Operativo para Plazas de Cobro, Artículo 28, Fracción XLII"**.

El **Lic. Arsaid Ernesto Bazave Castro**, Subgerente Consultivo y Coordinación de Subdelegaciones Jurídicas y representante suplente del Asesor Jurídico en el COMERI, comentó que no es prudente que el documento se maneje como una fe de erratas, ya que ésta surge cuando el documento tiene errores al momento de su publicación y no de origen; por lo que sugirió realizar la modificación de esa parte del Compendio Operativo para posteriormente publicarla en el Diario Oficial de la Federación.

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

El **Lic. Gerardo Omar Rodríguez González**, Subgerente de Evaluación de Programas y Modernización Administrativa del Órgano Interno de Control, sugirió que en las próximas revisiones se proporcionen los anexos de los proyectos normativos que se estén revisando, para evitar este tipo de inconvenientes.

Asimismo, mencionó que se deberá consultar en la Secretaría de la Función Pública la forma de cómo registrar el documento en el Sistema de Administración de Normas Internas (SANI-APF).

- **03-ORD-09/03/18** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba el documento de Nueva Creación de los **"Lineamientos para la Prestación de los Servicios de Asistencia Médica Prehospitalaria"**.
- **04-ORD-09/03/18** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba la Abrogación de los **"Lineamientos para Marcación o Señalización de Expedientes y Documentos en CAPUFE"**.

Acuerdos que fueron aprobados por el pleno del Comité.

Cuarto punto.- Asuntos Generales.

El **Lic. Carlos Alejandro Fernández Sánchez**, Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional y Secretario Ejecutivo del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), expone ante el pleno, que el Sistema de Administración de Normas Interna de la Administración Pública Federal (SANI-APF), será administrado por la Subdirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, el cual se encuentra en la etapa de transición y gestión de la clave del nuevo Enlace.

El **Lic. Carlos Alejandro Fernández Sánchez**, Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional y Secretario Ejecutivo del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), expone ante el pleno, que en la 3ª Sesión Ordinaria del COMERI, celebrada el 28 de septiembre del 2017, en la cual se mencionó que la Subdirección de Supervisión de Operación a través de su oficio S.S.O./1494/2014 solicitaba la publicación en la Normateca Interna de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad del Proceso denominado "Recaudación de Ingresos en Efectivo", aprobados por

Calzada de los Reyes No.24, colonia Tetela del Monte, C.P. 62130,
Cuernavaca, Morelos.

Tels: (777) 3 29 21 00 - (55) 52 00 20 00

www.capufe.gob.mx



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

el Comité de Gestión de Calidad, en su Sesión Ordinaria celebrada el 25 de agosto del 2017.

Al respecto, comentó que la Subdirección Jurídica Consultiva a través de su oficio 09/JOU/DJ/SJC/201/2018 hace mención que dicha publicación no se puede emitir en la Normateca Interna debido a que no se cuenta con los elementos necesarios que acredite la formalización del Comité de Calidad del Organismo, o en su caso el precepto legal o disposición administrativa que así lo disponga.

El Lic. Arsaid Ernesto Bazave Castro, Subgerente Consultivo y Coordinación de Subdelegaciones Jurídicas y representante suplente del Asesor Jurídico en el COMERI, comentó que la Subdirección Jurídica Consultiva no se opone a la publicación de la disposición normativa denominada: Sistema de Calidad del Proceso de "Recaudación de Ingresos en Efectivo, en el tramo carretero México-Acapulco, bajo la norma ISO NMC 9001:2015", sino que lo que se solicitó al Secretario Ejecutivo del COMERI fue el documento que acredite la creación del Comité de Calidad del Organismo, o el precepto legal o disposición administrativa que lo establezca, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para emitir los comentarios jurídicos conducentes.

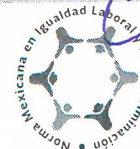
El **C. P. Enrique Alejandro Fregoso Milla**, Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y Asesor Técnico del COMERI, precisó que el Comité de Mejora Regulatoria Interna es un filtro para llevar el control de la normatividad que existe en CAPUFE y se actualice, modifique, elimine y se registre en el SANI-APF.

En el segundo asunto general, el Lic. Carlos Alejandro Fernández Sánchez, informó que la Gerencia de Atención a Usuarios de Tecnologías de Información, a través de su oficio STI-GAUTI/042/2018, solicitó a la Subdirección a su cargo, se dé vista en el COMERI y se gestione la Publicación en la Normateca Interna como disposición vigente del Lineamiento para la Digitalización de Documentos, Transferencia y Nomenclatura de Archivos para el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia "SIPO", los cuales fueron aprobados en la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del 31 de octubre del 2017.

El **Lic. Gerardo Omar Rodríguez González**, Subgerente de Evaluación de Programas y Modernización Administrativa del Órgano Interno de Control, mencionó que el documento no cumple con los criterios de calidad, por lo que es importante, entre otras cosas, que cumpla con

Calzada de los Reyes No.24, colonia Tetela del Monte, C.P. 62130,
Cuernavaca, Morelos.
Tels: (777) 3 29 21 00 - (55) 52 00 20 00

www.capufe.gob.mx



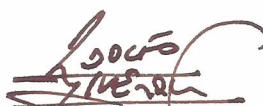
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

el criterio de consistencia, ya que no está homologado a los formatos normativos que tiene establecidos la Guía para Determinar el Porcentaje de Normas Internas Simplificadas.

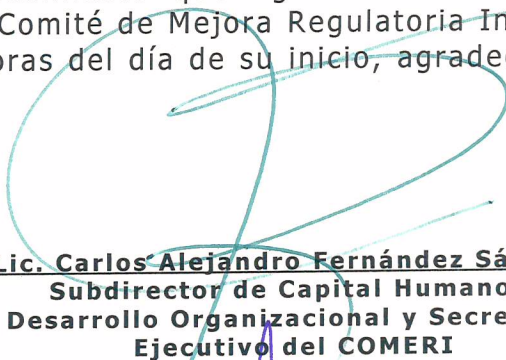
Asimismo, comentó que el documento de Políticas Específicas para Conformar el Modelo de Control Interno Institucional en CAPUFE, lleva más de 200 días en el Sistema de Administración Interna (SANI), y que se deberá atenderse con la publicación de dicho documento en el Diario Oficial de la Federación.

Quinto punto.- Clausura de la Sesión.

El **Lic. Adolfo I. Riveroll Sánchez**, manifestó que agotados los asuntos previstos para la 1^a Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, se daba por concluida siendo las 10:27 horas del día de su inicio, agradeciendo la asistencia de todos los participantes.



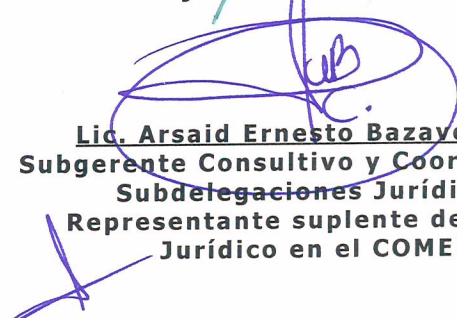
Lic. Adolfo I. Riveroll Sánchez
Director de Administración y Finanzas y
Presidente del COMERI



Lic. Carlos Alejandro Fernández Sánchez
Subdirector de Capital Humano y
Desarrollo Organizacional y 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



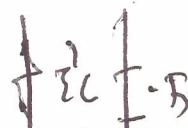
Lic. Arsaid Ernesto Bazave Castro
Subgerente Consultivo y Coordinación de
Subdelegaciones Jurídicas y
Representante suplente del Asesor
Jurídico en el COMERI

"Esta hoja de firmas forma parte de la 1ra Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, a fin de aprobar el Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2018 y proyectos normativos que concluyeron su trámite de revisión en las áreas correspondientes, celebrada el día viernes 09 de marzo de 2018".

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Lic. Patrizio Terrazas Palau
Subgerente de Normas de Operación
Vocal y representante suplente de la
Dirección de Operación



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



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



Lic. Edwin Alejandro Valdés Cabello
Subgerente de Evaluación Delegacional,
Vocal y representante suplente de la
Coordinación de Delegaciones



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



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 1ra Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, a fin de aprobar el Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2018 y proyectos normativos que concluyeron su trámite de revisión en las áreas correspondientes, celebrada el día viernes 09 de marzo de 2018".

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Invitados



Dr. Juan Francisco Escobedo Delgado
Subdirector de Servicios de Calidad

Rodríguez González Gerardo Omar.
L.E. Gerardo Omar Rodríguez González
Subgerente de Evaluación de Programas y
Modernización Administrativa del Órgano
Interno de Control



Mtra. Leonor Orduña Cano
Subgerente de Organización

"Esta hoja de firmas forma parte de la 1ra Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, a fin de aprobar el Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2018 y proyectos normativos que concluyeron su trámite de revisión en las áreas correspondientes, celebrada el día viernes 09 de marzo de 2018".