



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA DE CAPUFE**

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 10:00 horas del día 23 de febrero de 2023, 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 Primera 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; Lic. Juan Alberto López San Germán, Gerente de Administración de Recursos de Operación y Vocal Suplente; Ing. Omar Daniel Castor Díaz, Gerente de Evaluación de Obras y Vocal Suplente; Lcda. Laura Elena Gutierrez Robledo, Subdirectora de Transparencia y Control Institucional y Vocal Suplente; C. Cynthia Ramírez Villarreal, Coordinadora de Comunicación Social y Vocal; Lic. Adolfo Amylkar Mateos Medina, Subdirector Jurídico Consultivo y 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 Ruiz Guillen, Subgerente de Organización (Invitada); Ing. Eduardo Mario Alpízar Díaz, Gerente de Sistemas de Operación (Invitado); Ing. Josué Martínez Rangel, Subgerente de Ingeniería de Software (Invitado); Lic. Luis Alberto Muñoz Brito, Subgerente de Atención a Usuarios (Invitado); todas ellas personas servidoras públicas de CAPUFE, por lo que en ese momento se declara instaurada la Primera 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 -----

-----



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



considerados en el Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2023 (PTSRI 2023); **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 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA, DEL 08/12/2022**

SESIÓN/ACUERDO	NORMA	ESTATUS
01-ORD-08-12-2022	Procedimiento para la Devolución de Recursos a Fonadin por Faltantes Descontados a Cajeros Receptores de CAPUFE.	Derivado de la revisión y análisis al documento normativo por las 3 áreas involucradas en el mismo, determinaron que el "Procedimiento para la Devolución de Recursos a Fonadin por Faltantes Descontados a Cajeros Receptores de CAPUFE", sea ELIMINADO, toda vez existe una sobre regulación de la normativa interna, cuyas actividades se encuentran contenidas dentro de los Procedimientos internos del Compendio Operativo para Plazas de Cobro, el Manual de Procedimientos para la Administración del Capital Humano y el Manual de Procedimientos de Egresos.  Por lo que se pone a consideración de los miembros del COMERI iniciar el proceso para la Baja de la norma.
02-ORD-08-12-2022	Manual de los Subcomités Locales de Obra Pública.	Mediante Oficio No. SCHDO/121/2023, del 16/01/2023, la Subdirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, hizo del conocimiento a la Subdirección de Finanzas que la Dirección de Administración y Finanzas, será el área responsable del documento normativo.  Derivado de lo anterior, con Oficio No. SF/0176/2023, del 20/01/2023, la Subdirección de Finanzas informó que se actualizará la citada norma y designó al Enlace que dará seguimiento al proyecto.
03-ORD-08-12-2022	Lineamientos para la Evaluación del Desempeño.	Una vez que el proyecto normativo cumplió con el Proceso de Simplificación Regulatoria Interna, en todas sus etapas, se presentará ante el COMERI, en la 1ra. Sesión Ordinaria del 23/02/2023, para su aprobación.
04-ORD-08-12-2022	Manual de Procedimientos para la Administración del Capital Humano.	Se incluyó en el PTSRI 2022, en la 4ta. Sesión Ordinaria del COMERI, del 08/12/2022.  Se publicó en Normateca Interna y se registró y validó en el SANI-APF.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the table.





05-ORD-08-12-2022	Decreto que crea el Organismo Público Federal Descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.	Se incluyó en el PTSRI 2022, en la 4ta. Sesión Ordinaria del COMERI, del 08/12/2022.  Se traslado al Apartado de Normas Abrogadas en la Normateca Interna y se registró y validó su eliminación en el SANI-APF.
-------------------	---	---

Derivado del punto anterior, la C.P. Mireya Pacheco Figueroa, Gerente de Control de Gestión e Informes, en su calidad de Asesora Técnica del Órgano Interno de Control en CAPUFE (OIC), refirió que en cuanto al **Acuerdo 01-ORD-08-12-2022**, del **“Procedimiento para la Devolución de Recursos a Fonadin por Faltantes Descontados a Cajeros Receptores de CAPUFE”**, recomienda que las tres áreas involucradas en la revisión del documento normativo, lleven a cabo el proceso de baja de la norma, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna, emitiendo la justificación correspondiente, verificando que cada una de las actividades del procedimiento efectivamente estén contenidas dentro de los Procedimientos internos referidos en el seguimiento de Acuerdo, toda vez que refieren que existe una sobre regulación de la normativa interna.

**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.

- **Lineamientos para la Evaluación del Desempeño.**
- **Lineamientos para el Acceso a los Servicios de la Red Informática de CAPUFE.**
- **Reglas para el Desarrollo de Aplicaciones Informáticas Seguras.**

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 Evaluación del Desempeño”**.

**ACUERDO 01-ORD-23-02-2023**

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 de los **“Lineamientos para la Evaluación del Desempeño”**.

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, sometió ante los integrantes del Comité la aprobación de los **“Lineamientos para el Acceso a los Servicios de la Red Informática de CAPUFE”**.

**ACUERDO 02-ORD-23-02-2023**

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 creación de los **“Lineamientos para el Acceso a los Servicios de**





**la Red Informática de CAPUFE”.**

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, sometió ante los integrantes del Comité la aprobación de las **“Reglas para el Desarrollo de Aplicaciones Informáticas Seguras”.**

**ACUERDO 03-ORD-23-02-2023**

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 creación de las **“Reglas para el Desarrollo de Aplicaciones Informáticas Seguras”.**

**Quinto.-** Solicitud de aprobación para la inclusión del Documento Normativo, para ser considerado en el Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2023 (PTSRI 2023).

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, sometió a aprobación del pleno adherir un documento normativo como parte del Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna (PTSRI 2023), el cual es:

No.	ÁREA	TÍTULO DE LA NORMA	TIPO DE MEJORA
1	Subdirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional	LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Actualización

**ACUERDO 04-ORD-23-02-2023**

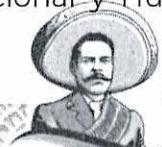
Las y los miembros del Comité, aprueban por unanimidad de votos **la inclusión de un Documento Normativo, para ser considerado en el Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2023 (PTSRI 2023)**

**Sexto.-** Asuntos Generales.

El 18 de enero de 2023, se hizo del conocimiento a las personas Servidoras Públicas del Organismo, mediante correo electrónico Institucional CAPUFE, las Normas que fueron Eliminadas durante los ejercicios 2021 y 2022, mismas que fueron trasladadas al Apartado de Normas Abrogadas en la Normateca Interna.

**Séptimo.-** 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 Primera 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 10:30 horas del día de su inicio, agradeciendo la asistencia de las y los participantes. -----

**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

**Lic. Juan Alberto López San Germán**  
Gerente de Administración de Recursos de Operación  
Vocal Suplente

**Ing. Omar Daniel Castor Díaz**  
Gerente de Evaluación de Obras  
Vocal Suplente

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

**C. Cynthia Ramirez Villarreal**  
Coordinadora de Comunicación Social  
Vocal

**Lic. Adolfo Amyllkar Mateos Medina**  
Subdirector Jurídico Consultivo  
Asesor Jurídico Suplente

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





**FIRMAS DE LAS Y LOS INVITADOS**

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

**Mtra. Dolores Ruíz Guillen**  
Subgerente de Organización

**Ing. Eduardo Mario Alpízar Díaz**  
Gerente de Sistemas de Operación

**Ing. Josué Martínez Rangel**  
Subgerente de Ingeniería de Software

**Lic. Luis Alberto Muñoz Brito**  
Subgerente de Atención a Usuarios

"Esta hoja de firmas forma parte de la 1ª Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, celebrada el 23 de febrero de 2023".

