

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Comité de Mejora Regulatoria Interna
Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2010**16 de Abril de 2010**

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 16 de abril de 2010 en la Sala de Juntas de la Dirección de Servicios, sita en Camino a Santa Teresa número 482, Colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, de esta Ciudad, se reunieron con el propósito de celebrar la Primera Sesión Ordinaria de 2010 del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, los siguientes servidores públicos: el C. Adolfo Ramos Morales, Director de Servicios de la Subdirección General de Administración, Presidente Suplente y Secretario Ejecutivo del Comité de Mejora Regulatoria Interna; Ing. José Luis Chávez Sánchez, Director de Planeación y Tecnologías de Información de la Subdirección General del Deporte, Vocal suplente; Dr. Eduardo Obregón Mondragón, Secretario Técnico de la Subdirección General de Calidad para el Deporte, Vocal suplente; C. María de Lourdes Valencia Calvo, Subdirectora Informativa de la Coordinación de Comunicación Social, Vocal suplente; Lic. José Adrián Cruz Pérez, Director de Desarrollo Humano de la Subdirección General de Administración, Vocal suplente; C.P. Alejandro Ávila Mendiola, Titular de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control, Asesor Técnico Suplente; Lic. María Trinidad González Salinas, Subdirectora Consultiva de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Asesor jurídico suplente; Miguel Ángel Torres Dávila, Director de Finanzas, Invitado; Lic. Fernando Iglesias Sánchez, Subdirector de Planeación para el Deporte, Invitado; Act. Juan Osvaldo Barón Flores, Titular del Área de Auditoría Interna en la CONADE, Invitado; C. José Luis Almazán Torres, Subdirector de Evaluación y Enlace Operativo del PMG en la CONADE, Invitado; Lic. Brenda Noemí Tagle Mondragón, Subdirectora de Innovación y Calidad, Invitada, y Lic. Fernando Quiroz Ramírez, Coordinador de Análisis de Procesos "C", Invitado.

Punto 1 Lista de asistencia y declaración del quórum.

Una vez verificado el quórum, el C. Adolfo Ramos Morales, Presidente Suplente y Secretario Ejecutivo, declaró formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria 2010, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Punto 2. Lectura, y, en su caso, aprobación del Orden del Día

El C. Adolfo Ramos Morales, Presidente Suplente, sometió a consideración de los asistentes la aprobación del Orden del Día. Al no presentarse comentarios adicionales, se aprobó el Orden del Día en los siguientes términos:

Orden del Día:

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.

2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Presentación del Acta debidamente firmada de la Cuarta Sesión Ordinaria del 21 de diciembre de 2009.
4. Informe sobre el Seguimiento de Acuerdos Aprobados por el Comité.
5. Presentación y aprobación de la actualización del Programa Anual de Trabajo del 2010 respecto a las disposiciones del Marco Normativo Interno.
6. Se somete a consideración de los miembros del Comité, las modificaciones realizadas, por la Subdirección General de Cultura Física, al Manual de Operación de los Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM).
7. Se somete a consideración de los miembros del Comité, para su análisis y, en su caso, aprobación del documento denominado "Políticas de Contratación, Administración, Supervisión y Control de Personal Contratado bajo el Régimen de Honorarios", emitido por la Subdirección General de Administración, a través de la Dirección de Desarrollo Humano.
8. Se somete a consideración de los miembros del Comité para su aprobación, la modificación al artículo 72 de los "Lineamientos internos para el ejercicio y control del gasto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte", relativo a la temporalidad para realizar la comprobación de los recursos otorgados para comisiones al extranjero, emitido por la Subdirección General de Administración, a través de la Dirección de Finanzas.
9. Modificación al Procedimiento "Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios", en su etapa N° 3 en la cual se adiciona el numeral 3.2 emitido por la Subdirección General de Administración, a través de la Dirección de Servicios.
10. Asuntos Generales
 - Actualización de servidores públicos que fungirán como suplentes de los miembros titulares del COMERI.
 - Eliminación de documentos publicados en el ejercicio 2009 en la Intranet y que actualmente están publicados en la Normateca, así como la eliminación de documentos publicados en ésta última los cuales fueron transitorios en el ejercicio 2009 y que en el ejercicio actual ya no tiene efecto.

Por lo que se dio la afirmativa de aprobación de la presentación del Orden del Día

Punto 3. Presentación del Acta debidamente firmada de la Cuarta Sesión Ordinaria del 21 de diciembre de 2009.

El Presidente suplente presentó el Acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria, indicando que previamente fue debidamente firmada por todos y cada uno de los miembros del comité e incorporada en la carpeta, por lo que solicitó se dispense la lectura de la misma, reiterando que el acta correspondiente ya fue revisada y aprobada en los términos en que se ha presentado.

Punto 4. Informe sobre el Seguimiento de Acuerdos Aprobados por el Comité

El C. Adolfo Ramos Morales, quien funge como Presidente suplente, procedió a informar que se tiene a la vista el acuerdo COMERI 01/04/2010R que señala *"Solicitar a las Unidades Administrativas de la CONADE, información complementaria del programa Anual de Trabajo, respecto a fechas de inicio, de termino y sesión en que se someterá al COMERI, así como la justificación y motivación de los comentarios a las disposiciones sujetas a revisión, con el fin de contar con un documento definitivo"*, al respecto, señala, mediante correo electrónico se solicitó a las áreas correspondientes atender las observaciones que en su momento se habían formulado en la sesión anterior para enriquecer el Programa que ya previamente se había presentado, por lo que preguntó a los miembros del comité si este asunto se da por concluido, obteniendo la afirmativa de aprobación

Punto 5.- Presentación y aprobación de la actualización del Programa Anual de Trabajo del 2010 respecto a las disposiciones del Marco Normativo Interno.

En uso de la palabra, el C. Adolfo Ramos Morales, Presidente suplente presentó el Programa Anual de Trabajo 2010 respecto a las disposiciones del marco normativo interno sujetas a revisión del Comité de Mejora Regulatoria Interna, dando a conocer que se trabajo de manera conjunta con las áreas y se actualizó el programa que se presenta en sus carpetas, por lo que somete a consideración de los miembros del H Comité, si hubiese alguna opinión respecto a la actualización del programa.

La Lic. Maria Trinidad González Salinas, representante de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, en su calidad de asesora jurídica manifestó que en relación al Programa de Trabajo que se presenta, se tiene considerado dentro del mismo la Ley General de Cultura Física y Deporte, una atribución que no corresponde a este órgano descentralizado, dado a que es de la Cámara de Diputados, señalando que a este Comité no le corresponde esta disposición, lo mismo que las Reglas de Operación, las cuales normalmente no son tratadas en este comité, indicando que es una responsabilidad de la SEP, en cuanto al estatuto orgánico comentó que es una responsabilidad del área de Desarrollo Humano y que ahí habría que hacer las mismas precisiones.

El C. Adolfo Ramos Morales, Presidente suplente, señala que se trata de los consecutivo numero siete, nueve, diez y once, del punto tres del documento contenido en las carpetas.

Interviene el Lic. José Adrián Cruz Pérez, representante de la Subdirección de Administración, en su calidad de vocal, señalando que respecto al tema del punto seis, difiere un poco sobre el tema relacionado con el Estatuto Orgánico de la

CONADE, ya que, en su opinión, es un trabajo conjunto entre la Subdirección General de Administración con la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos por lo que representa el estatuto orgánico para la CONADE, además de que se deriva de la misma Ley General de Cultura Física. Sugiriendo que se trata, tanto para la Subdirección General que él representa como para la Coordinación de Normatividad de Asuntos Jurídicos, de una tarea de manera conjunta, entre estas dos, el trabajar en este asunto.

La Lic. Maria Trinidad González Salinas, interviene señalando que esta de acuerdo respecto a que sea una actividad conjunta, indicó que este asunto lo trae desde la mejora regulatoria, lo platicó y comentó con José Luis Almazán, Subdirector de Evaluación, respecto a que debe ser una actividad coordinada, señalo además que desconoce cuales son los ajustes estructurales y que mejor que Desarrollo Humano para trabajar de manera conjunta, adicionalmente comentó que no se eximen de otorgar la asesoría, establecer los ordenamientos y todo el proceso que implica llevarlo al órgano de gobierno y su publicación en el DOF, sin embargo que no consideraban que fueran los únicos responsables, reiterando que esta totalmente de acuerdo que se trata de una actividad coordinada.

El C. Adolfo Ramos Morales, Presidente suplente hace la precisión de que el consecutivo número veintiocho dentro del Programa Anual de Trabajo, y que corresponde al Reglamento Interno del CNAR, éste ya fue aprobado en sesión anterior, por tanto no se debe considerar como actividad para el presente ejercicio; por lo cual bajo estas consideraciones, si no hubiere algún otro comentario, se procederá a actualizar este Programa de Trabajo que se presenta, excluyendo estos puntos que se comentaron en la mesa, con la precisión de que el estatuto orgánico se trabajarían de manera conjunta entre la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos y la Subdirección General de Administración, a través de la Dirección de Desarrollo Humano, por lo que al no haber otro comentario, se dio por presentado.

Punto 6.- Se somete a consideración de los miembros del Comité, las modificaciones realizadas, por la Subdirección General de Cultura Física, al Manual de Operación de los Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM).

En uso de la palabra, el Presidente suplente de este Comité manifestó que se presenta en la carpeta, la propuesta de modificar el Manual de Operación de los Centros del Deporte Escolar y Municipal, propuesto por la Subdirección General de Cultura Física, a través de la Dirección de Centros del Deporte Escolar, señalando que en el cuerpo de la carpeta se integró un documento donde dicha Dirección de Centros, hace el señalamiento de aquellos cambios que el área propone realizar al Manual de Operación de los Centros del Deporte Escolar y

Municipal, proponiendo ajustes a los textos del manual en los siguientes términos: *"La operación del Registro Nacional de Centros del Deporte Escolar y Municipal (RENACEDEM), el cual se encuentra en su fase de prueba final y resolución de fallas detectadas", "Considerar que para la apertura de Centros se requiere un número mínimo de cien participantes en cada Centro Escolar y Municipal y al menos tres disciplinas deportivas. (Los Centros ubicados en municipios de muy Alta Marginación quedan exentos de estos requisitos), "Se eliminan las disciplinas de canotaje, gimnasia artística, remo, boliche, gimnasia trampolín, esgrima, tenis, vela, lima, lama y charrería", "Se elimina el Departamento de Vinculación con instituciones Educativas del Organigrama de la Dirección de Centros", "Se establecen plazos máximos para dar de alta un Centro Escolar o Municipal al programa, así como para recibir los reportes correspondientes a diciembre con la finalidad de que incorpore la totalidad de la población participante en el programa a la meta del indicador de Cultura física de cada año" "Dentro del apartado de las Responsabilidades de los Participantes del Programa, se estableció la incorporación en las páginas Web de los Institutos Estatales del Deporte, un mini sitio que contemple información del CEDEM, así como un directorio de los Centros Deportivos Escolares y Municipales y las disciplinas que practican cada uno", señalando que para tal efecto, este documento ya fue sometido y fue trabajado de manera conjunta con la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos.*

Al respecto, la representante del la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, interviene afirmando esto último que se comentó, destacando que solo va a exponer un comentario relacionado con el tema.

El Presidente en turno procedió a cederle la palabra.

En uso de la palabra la Lic. Maria Trinidad González Salinas, indicó que en términos generales los ajustes que hace el área en este momento son precisiones técnicas en las que, en opinión de la Coordinación Jurídica, no tiene inconveniente alguno, con excepción del relacionado en la fracción quinta del tema de Políticas Generales del Programa de Centros Deporte Escolar y Municipal, indicando que a efecto de no estar en cada año de alguna manera precisando la disposición, por que las reglas de operación son anuales, sugiere que se haga un aspecto genérico, es decir, que en lugar de señalar el numero de acuerdo y cuando salieron publicadas las reglas de operación, indique *"que se deberá ajustar a los dispuesto en el acuerdo por el cual se emiten las reglas de operación del programa de cultura física que se encuentren vigentes"*. De tal forma que se evite que año con año ya no haya correlación con las reglas de operación.

En uso de la palabra el C. José Luis Almazán Torres, Subdirector de Evaluación, en su calidad de invitado, comentó respecto a los indicadores publicados en la página diecisiete de dicho manual, fracción cuarta, hace referencia que el instituto estatal deberá reportar la información correspondiente de conformidad a los indicadores establecidos en las reglas de operación, añadiendo que estos

indicadores también están cambiando y que para el dos mil diez ya no corresponden a los que están publicados.

El Lic. José Adrián Cruz Pérez, interviene señalando que el oficio que hace llegar la Directora de Centros del Deporte Escolar, en el punto diez, en los ajustes del texto del manual, menciona que se elimina el *Departamento de Vinculación con Instituciones Educativas* del Organigrama de la Dirección de Centros, que para tal efecto la Dirección de Desarrollo Humano no ha recibido ninguna notificación, ningún cambio de denominación de nombre o de estructura como tal, y mucho menos ahora que se esta en el umbral de una revisión de la estructura derivada de los recortes presupuestales que hay a Servicios Personales, por lo que solicitó que ese punto se dejara pendiente hasta que la Dirección de Desarrollo Humano tenga la notificación correspondiente para los trabajos respectivos. Reitero que pudiera referirse a un ajuste del manual, pero que la redacción es muy clara, "que se elimine del Organigrama de la Dirección de Centros" por lo que se tendría que investigar si la plaza está vacante o no para ver el tema del personal que esta laborando en esa área como tal.

En uso de la palabra, el Presidente suplente, comentó que bajo estos argumentos, el acuerdo quedaría sujeto a la previa revisión que se haga con el área de Desarrollo Humano, sobre la eliminación del *Departamento de Vinculación con Instituciones Educativas*, y con las sugerencias que se están planteando en este Comité, por lo que bajo estas observaciones somete a consideración de los miembros de este Comité, la aprobación del documento con la reserva de estas consideraciones.

El Director de Finanzas, Miguel Ángel Torres Dávila, en su calidad de invitado, interviene señalando que se podría aprobar, con la anuencia de que se conmine, en este caso a la titular de esta Dirección a efecto de que en lo sucesivo asista a las reuniones del Comité, ya que dentro de las dudas que surjan del documento que se presente, podría detallar declaraciones e inclusive ampliar las respuestas a preguntas o dudas que se presenten.

El C. Adolfo Ramos Morales sometió a consideración de los miembros de este comité la aprobación de la presentación de este documento, con las salvedades que se expresaron sobre la mesa, para que el área de la Dirección de Centros del Deporte Escolar pueda hacer esas precisiones al documento, previo a que se publique en la Normateca; por lo que al no haber réplica se da por aprobado en esos términos.

Punto 7.- Se somete a consideración de los miembros del Comité, para su análisis y, en su caso, aprobación del documento denominado "Políticas de Contratación, Administración, Supervisión y Control de Personal Contratado bajo el Régimen de Honorarios", emitido por la Subdirección General de Administración, a través de la Dirección de Desarrollo Humano.

En uso de la palabra el Presidente cedió en este acto la palabra al Lic. José Adrián Cruz Pérez, Director de Desarrollo Humano para que exponga sus comentarios sobre las "Políticas de Contratación Administración, Supervisión y Control de Personal Contratado bajo el Régimen de Honorarios" mismas que se someten para aprobación.

El Lic. José Adrián Cruz Pérez, comentó que esta presentando el documento que se denomina "Políticas de Contratación Administración, Supervisión y Control de Personal Contratado bajo el Régimen de Honorarios", señalando que para quienes traen su carpeta, hubo un cambio derivado, todavía el día de ayer, de una reunión con el Órgano Interno de Control en forma económica sobre un par de renglones y que consistió en matizar algunos puntos como tal, asegurando que no cambia el fondo del documento, sino solamente la forma, por lo que en este acto procedió a proporcionar la nueva versión a los presentes. Indicó que estas políticas están derivadas como una acción recomendada por parte de la Auditoría Superior de la Federación y que fue como consecuencia de la auditoría a la cuenta pública 2008, y los resultados fueron publicados el pasado mes de marzo, por lo que de ahí se derivaron una serie de recomendaciones en la cual la Dirección de Desarrollo Humano hizo una propuesta, previa compulsión, con los auditores de la Auditoría Superior de la Federación y del Órgano Interno de Control, indicando que el cambio que se suscita está en el numeral nueve del capítulo dos de las políticas en la cual se menciona lo siguiente *"... En ningún caso será procedente el ajuste de las retribuciones contractuales ya que no podrán ser objeto de un tratamiento con enfoque salarial; únicamente podrá variar el monto de las retribuciones, cuando se trate de un nuevo contrato, que responda, a su vez, a la prestación de servicios específicamente distintos a los de la contratación anterior al mismo."* Informa que matizando un poco la redacción, porque se confundía, ésta queda de la siguiente forma *"...podrá variar el monto de las retribuciones cuando se trate de un nuevo contrato que responda a su vez a la prestación del servicio específicamente a actividades adicionales y/o distintas a los de la contratación anterior al mismo"*. Comentó además que en eso consiste la diferencia entre la carpeta publicada en intranet y el documento entregado en este acto, reiterando que esto se deriva de una recomendación específica de la Auditoría Superior de la Federación, misma que previamente fue platicada con ellos en una reunión de trabajo, llegando a una serie de acuerdos, comprometiéndose en que dicha recomendación se solventaría cuando por medio de este Comité fuera aprobado el documento propuesto, y que a partir de su aprobación por parte de este Comité quedará vigente en el entendido de que esta Política es de observancia para todas las unidades administrativas de la CONADE, y quien está a cargo de la interpretación de estas Políticas, es la Subdirección General de Administración, a través de la Dirección de Desarrollo Humano, por lo que se pone a consideración esta propuesta para que de inmediato, si es posible, si este Comité así lo amerita, sea aprobado en lo general.

El C. Adolfo Ramos Morales, Presidente en turno preguntó a los miembros si tienen algún comentario adicional.

La representante de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos expresa que en el documento que originalmente había leído, encontró diferencias en algunos puntos, algunos de redacción, por lo que habría que hacer una nueva lectura de esta última versión, porque si encuentra en varios apartados ajustes, aparentemente, por lo que señaló que tendría que verificar si realmente no afectan el fondo del asunto. Dio como ejemplo lo anterior, precisó que dado que señala un marco normativo y en la última exposición no queda completamente clara, habría que precisar la que salió emitida por la Secretaría de la Función Pública y

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, de las demás no hay duda, refiriéndose a que habría que precisarla porque puede confundirse si la expidió la CONADE o quién, por lo que se tendría que hacer esa precisión.

El Lic. José Adrián Cruz Pérez, indicó que los cambios fueron muy mínimos en cuestión de redacción, salvo éste cambio muy particular del numeral nueve, donde se generó un segundo párrafo, como tal, entendiendo la parte contractual y de las retribuciones contractuales, pero que no se debería dar un matiz de un enfoque salarial, ahí se pensó que se confundía un poco y el día de ayer se hizo esta propuesta de cambio como tal, que es lo que varía con lo que está publicado actualmente en la carpeta del COMERI.

La Lic. María Trinidad Gonzáles Salinas, afirmó lo dicho por el Lic. Cruz Pérez, indicando que había algunas cuestiones de forma, algunos dedillos, confirmando que ya se había corregido.

El presidente suplente preguntó a los presentes si tenían algún comentario adicional. Al no presentarse más comentarios indicó que bajo esas consideraciones somete a consideración de los miembros de este Comité, para su aprobación, el documento denominado *"Políticas de Contratación Administración, Supervisión y Control de Personal Contratado bajo el Régimen de Honorarios"* en los términos planteados. Constatando la afirmación por lo que procedió a darlo por aprobado.

Punto 8.- Se somete a consideración de los miembros del Comité para su aprobación, la modificación al artículo 72 de los "Lineamientos internos para el ejercicio y control del gasto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte", relativo a la temporalidad para realizar la comprobación de los recursos otorgados para comisiones al extranjero, emitido por la Subdirección General de Administración, a través de la Dirección de Finanzas.

En uso de la palabra, el Presidente suplente y Secretario Ejecutivo indicó que en desahogo al orden del día, se somete a consideración de los miembros del Comité de Mejora Regulatoria Interna, la modificación a los *"Lineamientos internos para el ejercicio y control del gasto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte"*, propuesto por la Subdirección de Administración, a través de la Dirección de Finanzas, por lo que procedió a cederle la palabra al titular de la Dirección, para que exponga el asunto que se plantea en este punto.

EL C. Miguel Ángel Torres Dávila, Director de Finanzas, comentó que derivado del informe de los resultados de la revisión a la cuenta pública 2008, en el cual se presenta una recomendación, ésta tiene relación con los tiempos en los que se lleva a cabo la comprobación de los viáticos internacionales de los servidores públicos de CONADE, expresó que si bien es cierto que nuestros anteriores lineamientos establecían cinco días posteriores al término de la comisión se vio la viabilidad de modificar estos tiempos, principalmente derivado de que los servidores públicos, que en su mayoría viajan al extranjero y por lo general son los titulares de las unidades administrativas, y derivado de sus actividades que tienen todos en cada una de sus áreas, se ve un poco la imposibilidad de que se pueda dar cumplimiento a los tiempos que en su momento está estipulado en dichos

lineamientos, por lo que se hace la propuesta de ampliar ese plazo a un período de treinta días, sin embargo esto no significa que como servidor que haya sido comisionado se vaya a esa fecha límite, sino de darle un tiempo perentorio para que pueda llevar a cabo su comprobación, inclusive con el apoyo, en el caso de las Subdirecciones Generales, de sus coordinadores ejecutivos y en el resto de las demás áreas, con el apoyo del personal administrativo. Señaló además que es una propuesta que, efectivamente la idea es de facilitar dentro de un tiempo perentorio, a los servidores públicos que comprueben los recursos, y para nosotros como entidad, como área administrativa, que no nos afectemos omitiendo el cumplimiento en los tiempos señalados dando pie al origen de una observación. Todo esto, de igual forma proviene de la revisión a la documental que se hizo principalmente a las comprobaciones de viáticos que se dieron en juegos olímpicos e inclusive a las actividades previas al desarrollo de estos juegos. La idea es poner a consideración del Comité esta propuesta y en su momento se haría del conocimiento de todas las áreas para su aplicación.

El Presidente suplente preguntó si la modificación aplica solamente para el artículo setenta y dos de los lineamientos.

El representante de la Dirección de Finanzas respondió afirmativamente.

El Presidente preguntó a los presentes si había algún otro comentario.

El Actuario Osvaldo Barón Flores, en calidad de invitado por parte del Órgano Interno de Control, en uso de la palabra expuso que considera importante emitir los siguientes comentarios con el fin de contextualizar a los presentes como miembros este Comité, en el sentido del por qué estos instrumentos se están trayendo a este Órgano; señalando que el primer instrumento que se acaba de aprobar es un instrumento que contiene dos elementos básicos y fundamentales que todo mundo tiene que vigilar. El primero consiste en que todos los prestadores de servicios por honorarios deben de elaborar y presentar sus informes de los trabajos que están realizando mes con mes, y esos informes tienen que estar bajo el resguardo, custodia, clasificados, ordenados y cumplir con todo lo que establece el programa de archivonomía, porque son los elementos fundamentales y fehacientes que pueden comprobar que un prestador de servicios acredita el trabajo que las áreas están recibiendo a plena satisfacción y que de esos documentales que se tienen en sus expedientes se van a derivar los oficios que se tramitan a la Dirección de Desarrollo Humano, aceptando los servicios y liberando los pagos. Señaló además que por no contar con este instrumento los auditores de la Auditoría Superior de la Federación han cuestionado y señalado en "N" ocasiones que han venido, que se tiene una ausencia de controles internos, por lo que con estos instrumentos estamos subsanando, al menos ésta que tiene que ver en materia de contratación de personal de honorarios, por lo que se hace necesario, a partir de hoy, que quien no tenga esos expedientes los tendrá que tener necesariamente, debidamente clasificados, porque el área de auditoría que él representa va a comenzar a hacer inspecciones, especialmente en las áreas que están contratando o que están sugiriendo la contratación de prestadores de servicios y por lo tanto, van a visitar a las diversas áreas para acreditar que se cuenta con dichos soportes documentales.

Respecto a la modificación en el segundo acuerdo que se está deliberando, indicó que se trata de una modificación para ampliar el plazo de comprobación de viáticos internacionales, que, aun y cuando la norma actual establece que son cinco días posteriores a la fecha de conclusión de la comisión, se tiene que ver en la necesidad de ampliarlo a treinta días, porque la experiencia dice que los servidores públicos de CONADE, no cumplen los propios lineamientos que ellos establecen. Retomando lo que comentó el Director de Finanzas, indicó que tiene su fundamento en las *"Normas que Regulan los Viáticos y Pasajes para las Comisiones en el Desempeño de las Funciones en la Administración Pública Federal"*, normas del veintiocho de diciembre del dos mil siete, y en el numeral diecisiete establece que cada dependencia y entidad deberá establecer el procedimiento interno de autorización de ejercicio y comprobación de viáticos y pasajes; reveló que los auditores de Auditoría Superior de la Federación, han dicho *"ustedes mismos se establecen normas que no pueden cumplir"*, es entonces que se tiene que recurrir a este tema de ampliar el plazo ¡hasta treinta días!, en el cual manifestó, nosotros, como servidores públicos, en el caso de viáticos internacionales, a lo mejor habrá alguna problemática que esta incidiendo en la recepción de la comprobación y esos son elementos que posteriormente se irán trayendo a este Comité, para ir modificando todos los procedimientos que se tienen en cuanto a la comprobación; resumió que estos dos instrumentos se derivan de esas acciones/recomendaciones y es fundamental que sean de aplicación inmediata y de observancia de todas las unidades administrativas para que no se vuelva a recurrir en observación de esta naturaleza, enfatizando que nuestro control interno se vaya fortaleciendo en la medida de lo posible.

En uso de la palabra el Presidente suplente comentó que, bajo las consideraciones expuestas, se somete ante los miembros de este Comité la aprobación de la modificación de *"Lineamientos internos para el ejercicio y control del gasto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte"* en los términos en que se está planteando, Preguntando a los presentes si es aprobaba dicho documento en este acto, obteniendo la afirmación de los mismos se dio por aprobado.

Punto 9.- Modificación al Procedimiento "Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios", en su etapa N° 3 en la cual se adiciona el numeral 3.2 emitido por la Subdirección General de Administración, a través de la Dirección de Servicios.

El presidente suplente expone que en desahogo al punto numero 9, se somete a consideración del Comité de Mejora Regulatoria Interna, la modificación del procedimiento de *"Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios"*, señalando que retomaba las palabras del Actuario Osvaldo Barón, en el sentido de que ésta propuesta también se deriva precisamente de una observación, por lo cual se somete a consideración de los miembros del Comité la modificación del Procedimiento *"Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios"*, en su etapa N° 3 en la cual se esta agregando un párrafo, mismo también nos es solicitado de manera puntual para que se considere dentro de nuestros manuales. La adecuación que estamos haciendo referencia es en la etapa número tres de dicho procedimiento, en donde el proceso actual es el siguiente, *"3.1 Cotiza con proveedores de bienes o prestadores de servicios"*, por lo que para el caso de

adjudicaciones o contrataciones al amparo del artículo primero de la LAASSP, que es entre dependencia, se está incorporando el procedimiento siguiente bajo el numeral 3.2 *"Solicita a la dependencia o entidad que, en su caso, fungirá como proveedor, la documentación que justifique que cuentan con la capacidad técnica y humana para la realización del objeto del contrato y que, por ello, no requerirá de la contratación con terceros con un porcentaje mayor del cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato, la cual deberá formar parte del expediente respectivo"*, esto es con la finalidad también de revisar y atender la recomendación que nos hace la Auditoría Superior de la Federación, en cuanto a la obligatoriedad, cuan sea el caso, de solicitar dicho requisito en las contrataciones que se realizan entre dependencias o entidades, por lo que si hubiese algún comentario que quieran exponer lo puede hacer en este momento.

En uso de la palabra la Lic. Brenda Tagle, representante de la Dirección de Desarrollo Humano, en su calidad de invitada, expone que el procedimiento requiere de mas modificaciones, pero que por la recomendación de la Auditoría Superior de la Federación ya se trabajó y se añadiría este párrafo, pero que habría que hacer una revisión exhaustiva ya que se han detectado actividades desfasadas entre el proceso interno y el proceso ISO9001-2008, por lo que en este último, que es un procedimiento certificado en donde hay posibilidad de modificar este proceso interno, con base al procedimiento actual, ya se hizo el ejemplo de lo que sería el procedimiento y que esta apegado a la ISO9001-2008, por lo que solo restaría la firma del área para que quede como procedimiento interno y se incorpore al manual de procedimientos.

En uso de la palabra el representante del Órgano Interno de Control, en calidad de invitado, hizo hincapié sobre el tema de la actualización de los instrumentos normativos, indicando que en todas las incursiones que ha tenido Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Gubernamental y otros órganos fiscalizadores como el propio Órgano Interno de Control en la CONADE, se ha detectado que la ausencia de controles internos para regular nuestra actividad o la desactualización de los controles propician precisamente que se hagan actividades que no están reguladas en nuestros manuales de organización, en nuestros manuales de procedimientos y en aquellos casos que tienen que ver con los certificados de calidad, como este de ISO9001-2008; destacó que como institución se vienen realizando actividades que no están reguladas en nuestros manuales y que por la propia necesidad de operación de la Institución se tienen que hacer, por lo que se tiene que hacer un Programa de Trabajo en donde las áreas administrativas apoyen a la Dirección de Desarrollo Humano para revisar todos nuestros procedimientos de operación.

Exhortó a establecer un Programa de Trabajo para poder analizar y revisar nuestros procedimientos, señalando que el resultado de una auditoría va a ser el resultado de un incumplimiento a lo que estable la Ley y un incumplimiento a lo que establecen los procedimientos, invitó a las áreas a revisar sus respectivos procedimientos y en la medida en que se puedan actualizar con lo que se está haciendo, no se tendrá ningún problema ni con auditoria ni con el cumplimiento de los objetivos de esta institución.

El Presidente suplente preguntó: ¿Algún comentario adicional que deseen exponer? Al no presentarse comentario adicional indicó que bajo esta observación se somete a su consideración la aprobación de añadir a nuestro procedimiento el numeral 3.2 que a la letra dice *"Solicita a la dependencia o entidad que, en su caso, fungirá como proveedor, la documentación que justifique que cuentan con la capacidad técnica y humana para la realización del objeto del contrato y que, por ello, no requerirá de la contratación con terceros con un porcentaje mayor del cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato, la cual deberá formar parte del expediente respectivo"* Afirmando los presentes su aprobación.

Punto 10:- Asuntos Generales

- **Actualización de servidores públicos que fungirán como suplentes de los miembros titulares del COMERI.**
- **Eliminación de documentos publicados en el ejercicio 2009 en la Intranet y que actualmente están publicados en la Normateca, así como la eliminación de documentos publicados en ésta última los cuales fueron transitorios en el ejercicio 2009 y que en el ejercicio actual ya no tiene efecto.**

EL Presidente suplente expone que como punto numero diez se tiene el apartado de Asuntos Generales, en donde prácticamente como mero conocimiento da a conocer que se emitió un Memorando con el numero diecisiete, a través de este documento, que fue firmado por nuestra Subdirectora General de Administración, se solicita a los Vocales Titulares, es decir a los Subdirectores Generales y a las Coordinaciones de Comunicación Social, y de Normatividad y Asuntos Jurídicos, así como al encargado del Órgano Interno de Control, para que en las sesiones de este Comité, en caso de ausencia del vocal titular y/o asesor, designen a su representante, indicando que se ha recibido respuesta de algunas áreas, sin embargo falta otras áreas que envíen su comunicado, solicitando a que por su amable conducto se haga llegar dicha información para estar en posibilidad de actualizar nuestro directorio.

También como asunto general se expuso que se ha solicitado a la Subdirección General del Deporte, a través de la Dirección de Planeación y Tecnologías de Información, la eliminación de algunos documentos que fueron publicados en la Intranet el año pasado, los cuales en su momento fueron consultados, aprobados y publicados en la Normateca.

El representante de la Dirección General de Deporte, confirmó lo dicho en el sentido de se efectuó la eliminación de los archivos publicados en la Intranet y que a la fecha no tenían efecto, así como lo que corresponde a la pagina Web en la Normateca Interna y que ya no tenía efecto para el presente ejercicio, por lo que la intranet y la normateca se encuentran totalmente actualizadas.

El presidente suplente pregunto si existía algún asunto general, adicional, que quisieran exponer.

La representante de la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos pidió que se considere la hora en que se va a cerrar la carpeta, porque en la sesión de hoy se trataron asuntos que no venían en la carpeta originalmente publicada.

El presidente suplente respondió que se hará esfuerzo con el fin de que la carpeta sea cerrada en los tres días hábiles anteriores a la reunión, para que tengan los elementos suficientes y poder emitir sus comentarios correspondientes.

El Director de Finanzas, interviene señalando que quizás la premura, o los tiempos que se establecieron para esta sesión prácticamente se basan con relación a los puntos mediante los cuales, es necesario atender las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo, yo creo que si es importante tomar nota de este comentario a efecto de que, en lo subsecuente, cuando el caso lo exija, tener el tiempo perentorio para incluirse en la carpeta y que todos los miembros del Comité estén en posibilidades de leer el documento en su totalidad y emitan sus comentarios o autorización al respecto.

El representante del Órgano Interno de Control, en su calidad de invitado, retomó el tema del Programa de Trabajo para revisar la normatividad, señaló que vuelve a ser recurrentes en el tema, queriendo decir que evidentemente lo que está fallando es la parte normativa de la institución, por lo que solicitó a los presentes, como servidores públicos a que atiendan con la responsabilidad que les compete, y que les establece tanto el estatuto como su manual de Organización, en esa medida se tendrá una correlación y un trabajo coordinado, cada uno de los servidores que estamos aquí debemos cumplir con la responsabilidad que nos están confiriendo las leyes; se tiene la facultad de toda una serie de instrumentos y en el caso del Órgano Interno de Control se cuenta con un reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública, donde la facultad para poder impulsar todo este tipo de proyectos, por lo que, en ese sentido, es necesario su apoyo, su tiempo, precisamente para que las carpetas se entreguen con toda oportunidad.

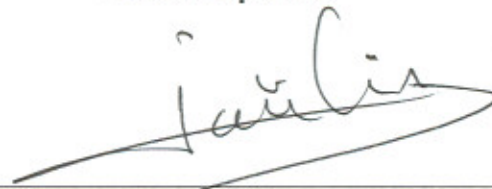
El Presidente suplente preguntó a los integrantes del Comité si existía algún otro punto para comentar, al no existir comentarios adicionales, y una vez desahogado el orden del día, dio por terminada la Primera Sesión Ordinaria 2010 del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a las 12 horas del día de su inicio.

**Presidente Suplente y
Secretario Ejecutivo**



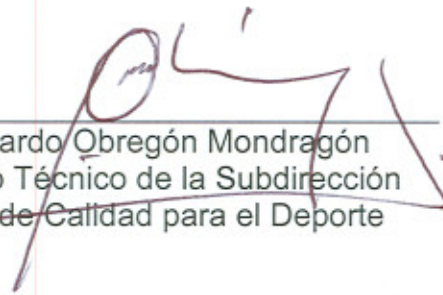
C. Adolfo Ramos Morales
Director de Servicios de la Subdirección
General de Administración

Vocal Suplente




Ing. José Luis Chávez Sánchez
Director de Planeación y Tecnologías de
Información de la Subdirección General
del Deporte

Vocal Suplente




Dr. Eduardo Obregón Mondragón
Secretario Técnico de la Subdirección
General de Calidad para el Deporte

Vocal Suplente




María de Lourdes Valencia Calvo
Subdirectora Informativa de la
Coordinación de Comunicación Social

Vocal Suplente



Lic. José Adrián Cruz Pérez
Director de Desarrollo Humano de la
Subdirección General de Administración

Asesor Técnico Suplente




C.P. Alejandro Ávila Mendiola
Titular del Área de Auditoria para
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
del O.I.C. en la CONADE

Asesor Jurídico Suplente



Maria Trinidad González Salinas
Subdirectora Consultiva de la
Coordinación de Normatividad y Asuntos
Jurídicos

Invitado




Act. Juan Osvaldo Barón Flores
Titular Del Área de Auditoria Interna en la
CONADE

Invitado



Miguel Ángel Torres Dávila
Director de Finanzas

Invitado



Lic. Fernando Iglesias Sánchez
Subdirector de Planeación para el Deporte

Invitado

Lic. Brenda Nohemí Tagle Mondragón
Subdirectora de Innovación y Calidad de
la Dirección de Desarrollo Humano

Invitado

José Luis Almazán Torres
Enlace Operativo del PMG en la CONADE
y Subdirector de Evaluación