



T

**COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA (COMERI)
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas, del veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, se dio inicio a la Tercera Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) a la que fueron convocados sus miembros en tiempo y forma, para lo cual se dieron cita en la Sala de Juntas de la Subdirección de Cultura Física de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ubicada en Camino a Santa Teresa número cuatrocientos ochenta y dos, Colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, código postal catorce mil sesenta de esta ciudad, participando los siguientes servidores públicos C: José Omar Hernández Pliego, Subdirector de Administración en calidad de Presidente Titular; Jesús Rebollar Álvarez Director de Servicios en calidad de Secretario Ejecutivo; Adolfo Fierro Rodríguez Subdirector del Deporte en calidad de Vocal Titular; Como Vocal Suplente de la Subdirección del Deporte Paola Silva Sosa; Como Vocal Suplente de la Subdirección de Calidad para el Deporte: Alejandro Arenas Contreras, Coordinador Ejecutivo; Merle Romero Jaimes, Coordinadora Ejecutiva de la Subdirección de Cultura Física, en calidad de Vocal Suplente. Raúl Abraham Martínez Aguiñaga como Vocal Titular de la Subdirección de Administración; José Luis Almazán Torres, Coordinador Ejecutivo de la Subdirección de Administración en calidad de Vocal Suplente. Diana Hernandez Mendoza, Jefa de Departamento de Información, como Vocal Suplente de la Coordinación de Comunicación Social. Ezequiel Ortega Cruz, Jefe de Departamento de Licitaciones y Contratos, en calidad de Asesor Suplente de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos. Lic. Ivonne Jiménez Madrid, Titular del Área de Quejas como Asesora Suplente del Órgano Interno de Control. En calidad de Invitados: Luis Manuel Muñoz Cardoso Jefe del Departamento de Normas Oficiales; Jorge Alberto García Director de DPTI; Verónica Miranda León Jefa del Departamento de Publicaciones Electrónicas; Citlalminani Perez Montoya Coordinadora de Análisis de Procesos A; José Luis Rodríguez González Soporte del SINADE; Fernando Quiroz Ramírez, Coordinador de Análisis de Procesos C; Mayela del Carmen de la Peña Rigalde Jefa del Departamento de Desarrollo Organizacional; Roberto Carlos Piña Osorio Jefe del Departamento de Procesos; Laura Xochitl Hernández Pérez Jefa del Departamento de Innovación y Calidad ; Wilbert Miranda Rodríguez Jefe del Departamento de Soporte Técnico; José Luis Romero Espejel Director de Desarrollo Humano; Carlos Alberto García López Jefe del Departamento de Planeación del Deporte; Jesús Enrique Román Garcez Asesor Jurídico Honorarios; Adriana Gabriela Mora Hernández Auxiliar Administrativo; Alejandro Barrón Suarez Auxiliar Administrativo.

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

----- José Omar Hernández Pliego en su calidad de Presidente del COMERI dio la bienvenida a los vocales y asesores presente del Comité de Mejora Regulatoria Interna, presidiendo la sesión de conformidad con el siguiente orden del día -----

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



<p>Orden del Día</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lista de asistencia y declaración del Quórum. 2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 3. Conocimiento y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2019 4. Informe del seguimiento de acuerdos aprobados por el Comité 5. Temas: <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Lineamientos Internos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 5.2 Presentación de los avances del Programa Anual de Trabajo (PAT) COMERI 2019. 5.3 Seguimiento a las Recomendaciones de los distintos Órganos Fiscalizadores, referentes a la desactualización de la Normatividad aplicable.
-----------------------------	--

El Presidente, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral QUINTO, tercer párrafo de los Lineamientos por los que se establece el Proceso de Calidad Regulatoria en la CONADE, le solicitó al Secretario Ejecutivo que procediera a la verificación de quórum, siendo positivo el resultado, por lo que se declaró instalada la Tercera Sesión Ordinaria de 2019 del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, emitiendo el siguiente: -----

<p>Acuerdo COMERI 01/III.SO/2019</p>	<p>Se toma conocimiento de la lista de asistentes, así como de la integración del quórum legal necesario para dar inicio a la Tercera Sesión Ordinaria de 2019.</p>
---	---

[Handwritten signatures and initials in blue and brown ink at the bottom of the page]



En desahogo al segundo punto relativo a la lectura del Orden del día propuesto, el Presidente cede la voz al Secretario Ejecutivo para someter a consideración de los miembros del COMERI el contenido del Orden del día, dándose por aprobado, emitiendo el siguiente: -----

<p>Acuerdo COMERI 02/III.SO/2019</p>	<p>Los miembros del comité aprueban por unanimidad el Orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria de 2019.</p>
---	---

En uso de la palabra Jesús Rebollar Álvarez en calidad de Secretario Ejecutivo conforme al orden del día presento el tema 3. siendo éste: el "Conocimiento y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria", El Secretario Ejecutivo da cabida a comentarios o dudas, no habiendo intervención por los miembros del Comité, por lo que el Presidente somete a votación y se emite el siguiente acuerdo: --

<p>Acuerdo COMERI 03/III.SO/2019</p>	<p>Los miembros del Comité aprueban por unanimidad el punto referente al "Conocimiento y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria"</p>
---	--

El Presidente cede la palabra al Secretario Ejecutivo Jesús Rebollar Álvarez y procede al desahogo del punto 4. "Informe del seguimiento de acuerdos aprobados por el Comité" 04/I.SE/2019 relativo "Las Mesas de trabajo para actualizar lineamientos internos para el ejercicio y control del gasto de la CONADE, considerando se agregue a la Coordinación Comunicación Social en dichos trabajos" y el Acuerdo 05/I.SE/2019 que hace referencia a "La Programación de mesas de trabajo para actualizar lineamientos que establecen el procedimiento que deberán observar los organismos e instituciones públicas y privadas para efectos de comprobar los recursos federales que reciben por parte de la CONADE" haciendo mención que se encuentran establecidos en el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria, no habiendo intervención por los miembros del Comité, el Presidente Titular somete a votación y se emite el siguiente acuerdo:-----

(Handwritten signatures and marks in blue and brown ink)



<p>Acuerdo COMERI 04/III.SO/2019</p>	<p>Los miembros del Comité aprueban por unanimidad el punto referente al "Informe del seguimiento de acuerdos aprobados por el Comité"</p>
---	--

Dando continuidad a la Sesión el Presidente Titular sede la palabra al Secretario Ejecutivo quien hace mención al punto 5.1 relativo a los "Lineamientos Internos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte", se otorga la palabra al Director de Finanzas Raúl Abraham Martínez Aguiñaga, quien hace mención a la actualización de dicho documento toda vez que la vigencia actual correspondía al 2007 teniendo una desactualización de 12 años, expuso que las actualizaciones principales se llevaron a cabo en el fondo revolvente, pasajes y viáticos con la participación de la Coordinación de Comunicación Social, de la Dirección de Planeación y Tecnologías de Información de (DPTI), la Dirección de Desarrollo Humano así como la Dirección de Servicios el Presidente Titular somete a votación y se emite el siguiente acuerdo:-

<p>Acuerdo COMERI 05/III.SO/2019</p>	<p>Los miembros del Comité aprueban por unanimidad de votos la actualización y publicación de los "Lineamientos Internos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte"</p>
---	---

El Secretario Ejecutivo procede a continuar con la orden del día atendiendo el tema 5.2 "Presentación de los avances del Programa Anual de Trabajo (PAT) COMERI 2019, haciendo mención a dos documentos que le competen a la Dirección de Servicios, los cuales son el "Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles y "Bases Generales para el Registro Final y Baja de Bienes Muebles" que se encuentran listos para someterse en su Comité de Bienes Muebles de la CONADE, para posteriormente solicitar una sesión extraordinaria para someter en este Comité, continuando con el punto referente a Programa Anual de Trabajo, la Representante del Órgano Interno de Control toma la palabra y hace referencia a las normas comprometidas por las áreas, y lista los avances con los que cuentan en relación al mismo Programa por lo que, menciona el documento de DPTI "Manual de Operación del Proceso de Desarrollo de Proyectos de la Fábrica de Software", el Presidente Titular sede la palabra a Comunicación Social y manifiesta que está en espera de las observaciones pertinentes y tener listo el "Manual de Identidad Gráfica de la CONADE" para someter

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom and right side of the page.



en la Cuarta Sesión Ordinaria, la Subdirección del Deporte manifestó que tiene un avance del 40% en la actualización de los "Lineamientos para Integración del RENADE ", sin embargo, se pone a consideración de este comité la modificación de la fecha de actualización, en virtud de que, dicha actualización está sujeta a cambios en la ley y reglamento de Cultura Física, no obstante se realizarán las gestiones pertinentes para estar en tiempo de integrar la propuesta en la siguiente Sesión Ordinaria o en el Programa Anual de Trabajo 2020 , y toman el compromiso de informar los avances con los que cuenten en la siguiente Sesión. El Presidente toma la palabra y menciona que referente a las observaciones de los Distintos Órganos Fiscalizadores se prevé una Sesión Extraordinaria para atender dichas observaciones punto que forma parte del orden día y expondrá el C. José Luis Almazán Torres y hace la invitación a las áreas que estén en posibilidad de someter su documento. El secretario ejecutivo solicita el apoyo de las áreas para el llenado de las fichas técnicas para la integración del catálogo de disposición documental de la CONADE y cede la palabra a la Lic. Griselda quien hace referencia al llenado de dichas fichas y solicita el apoyo de las áreas para estar en posibilidades de enviar la documentación correspondiente al Archivo General de la Nación (AGN), el Presidente Titular reitera el apoyo. El órgano interno de control toma la palabra y solicita saber el estatus de la actualización de los propios Lineamientos de este Comité, así como el documento del departamento de Adquisiciones, al respecto se comentó que para la última Sesión Ordinaria se someterán los Lineamientos del Comité, el secretario ejecutivo comenta que derivado de los cambios en la Estructura Orgánica se tienen que actualizar diversos Manuales y se considera presentar un avance en la última Sesión Ordinaria. Continuando con el desahogo de las observaciones del Órgano Interno de Control menciona los documentos correspondientes al área de Cultura Física, toma la palabra la Coordinadora Ejecutiva de la Subdirección de Cultura Física Merle Romero Jaime y comenta que en cuanto al Sistema Nacional de Competencias se están haciendo nuevas modificaciones derivado de la reestructura que se presentó en el SINADE y respecto al Manual de CEDEM refiere que se está trabajando el documento para alinearlos con las modificaciones al nuevo programa de cultura física y deporte. El Órgano Interno de Control recomienda empezar a trabajar con las actualizaciones de los documentos que tengan que ver con dicha Estructura. Una vez que se atendieron las dudas, el Presidente somete a votación económica el punto comentado aprobado por unanimidad de votos se procede a levantar el siguiente acuerdo: -----

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

7

(Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin)



<p>Acuerdo COMERI 06/III.SO/2019</p>	<p>Los miembros del Comité aprueban por unanimidad de votos la Presentación de los avances del Programa Anual de Trabajo (PAT) COMERI 2019, y Desarrollo Humano informará en la siguiente Sesión quien estará realizando las funciones de las plazas eliminadas.</p>
---	--

El Presidente cede la palabra al Secretario Ejecutivo mencionando el siguiente punto 5.3 referente al "Seguimiento a las Recomendaciones de los distintos Órganos Fiscalizadores, referentes a la desactualización de la Normatividad aplicable" cediendo la palabra al C. José Luis Almazán Torres quien comenta que la Auditoría Superior de la Federación, emitió recomendaciones en el marco de la Auditoría 127-DS/2018 "Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y otros", correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, que fueron notificadas el pasado 24 de octubre. En términos generales, la ASF está requiriendo la actualización, autorización y difusión de la normativa de la CONADE y del FODEPAR para asegurar que el marco normativo corresponda con la operación de la Institución. Para tal efecto, las Unidades Administrativas deberán llevar a cabo las acciones que se especifican en los mecanismos de atención notificados en dicha reunión. Así mismo, se hace necesario que los vocales de este cuerpo colegiado, al interior de sus unidades administrativas, propongan las modificaciones a la normatividad interna en el ámbito de sus respectivas competencias, para que en caso de ser procedente, se actualice el Programa de Trabajo del Comité de Mejora Regulatoria Interna 2019, en atención a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, o bien, establecer las acciones y fechas compromiso para el Programa correspondiente al ejercicio fiscal 2020. El Presidente Titular somete a votación económica el punto comentado aprobado por unanimidad de votos se procede a levantar los siguientes acuerdo: -----

<p>Acuerdo COMERI 07/III.SO/2019</p>	<p>Los miembros del Comité aprueban por unanimidad de votos el "Seguimiento a las Recomendaciones de los distintos Órganos Fiscalizadores referentes a la desactualización de la Normatividad aplicable".</p>
---	---

(Handwritten signatures and marks in blue ink are present throughout the page, including a large signature at the bottom center and several smaller ones on the right margin.)



<p>Acuerdo COMERI 08/III.SO/2019</p>	<p>Los miembros del Comité aprueban por unanimidad de votos que, las Unidades Administrativas lleven a cabo las acciones que se especifican en los mecanismos de atención para atender las recomendaciones notificadas en la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la auditoría 127-DS "Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y otros" con motivo de la fiscalización de la cuenta pública 2018.</p>
---	---

<p>Acuerdo COMERI 09/III.SO/2019</p>	<p>Los miembros del Comité aprueban por unanimidad de votos promover al interior de sus unidades administrativas el análisis y, en su caso, las modificaciones a la normatividad interna del ámbito de sus respectivas competencias, para considerar en el Programa de Trabajo del Comité de Mejora Regulatoria Interna, la atención a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y establecer acciones y fechas compromiso para el Programa correspondiente al ejercicio fiscal 2020.</p>
---	---

No quedando más temas a tratar en el Orden del Día, José Omar Hernández Pliego, Presidente Titular menciona la importancia que tiene el Comité de Mejora Regulatoria Interna para contar con la normatividad actualizada y así poder operar de manera eficiente, procediendo a agradecer a las áreas involucradas su asistencia y al Órgano Interno de Control, se da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria de 2019 del COMERI a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día de su inicio.

(Handwritten signatures and marks in blue and brown ink at the bottom of the page)

(Vertical handwritten notes and signatures on the right margin)



JOSÉ OMAR HERNÁNDEZ PLIEGO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE TITULAR Y VOCAL TITULAR

JESÚS REBOLLAR ÁLVAREZ
DIRECTOR DE SERVICIOS
SECRETARIO EJECUTIVO

ADOLFO FIERRO RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DEL DEPORTE
VOCAL TITULAR

PAOLA SILVA SOSA
COORDINADORA EJECUTIVA DE LA SUBDIRECCIÓN
DEL DEPORTE
VOCAL SUPLENTE

ALEJANDRO ARENAS CONTRERAS
COORDINADOR EJECUTIVO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE CALIDAD PARA EL DEPORTE
VOCAL SUPLENTE

MERLE ROMERO JAIMES
COORDINADORA EJECUTIVA DE LA SUBDIRECCIÓN
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
VOCAL SUPLENTE

RAUL ABRAHAM MARTÍNEZ AGUIÑAGA
DIRECTOR DE FINANZAS
VOCAL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

JOSÉ LUIS ALMAZÁN TORRES
COORDINADOR EJECUTIVO DE SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
VOCAL SUPLENTE

DIANA HERNÁNDEZ MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN DE
LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VOCAL SUPLENTE

EZEQUIEL ORTEGA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y
CONTRATOS
ASESOR SUPLENTE

(Handwritten notes and signatures at the bottom of the page)



7

IVONNE JIMÉNEZ MADRID
TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
ASESOR SUPLENTE

LUIS MANUEL MUÑOZ CARDOSO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS OFICIALES
INVITADO

JORGE ALBERTO GARCÍA
DIRECTOR DE DPTI
INVITADO

VERÓNICA MIRANDA LEÓN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PÚBLICACIONES
ELECTRÓNICAS
INVITADA

CITLALMINANI PEREZ MONTOYA
COORDINADORA DE ANÁLISIS DE PROCESOS A
INVITADA

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
SOPORTE DEL SINADE
INVITADO

FERNANDO QUIRÓZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE ANÁLISIS DE PROCESOS
INVITADO

MAYELA DEL CARMEN DE LA PEÑA RIGALDE JEFA
DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
INVITADA

ROBERTO CARLOS PIÑA OSORIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS
INVITADO

LAURA XOCHITL HERNÁNDEZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y
CALIDAD
INVITADA



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



CONADE

COMISIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA

WILBERT MIRANDA RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO
INVITADO

JOSÉ LUIS ROMERO ESPEJEL
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO
INVITADO

CARLOS ALBERTO GARCÍA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL
DEPORTE
INVITADO

JESÚS ENRIQUE ROMÁN GARCEZ
ASESOR JURÍDICO HONORARIOS
INVITADO

ADRIANA GABRIELA MORA HERNÁNDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
INVITADA

ALEJANDRO BARRÓN SUAREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
INVITADO

7