

## Cédula de Riesgos de la Norma Interna Sustantiva

### Manual de Procedimientos, del 15 de Julio de 2009

Nombre de la Revisión: Programa de Trabajo de Revisión de Normas Internas 2016.

Rubro o aspecto a evaluar: Calidad Regulatoria de los Documentos Normativos Internos

Área Emisora: Dirección General de Fomento y Administración Portuaria

Hoja No. 1 de 10

Fecha: 07 de octubre de 2016

Código: CR-512-0486

#### Revisión de la norma:

#### Manual de Procedimientos, del 15 de Julio de 2009

**HOMOCLAVE: SCT-NIS-0486**

#### FICHA TÉCNICA

Fecha de Emisión: 15 de Julio de 2009

Fecha de Última Actualización: 15 de Julio de 2009

Clasificación: Sustantiva

Tipo: Manual

Emisor: Dirección General de Fomento y Administración Portuaria

Fecha de Publicación en Normateca Interna: No se cuenta con el documento.

#### **Análisis/Diagnóstico del Formato para Simplificación de Normas Internas**

**Dirección General de Fomento y Administración Portuaria (Emisor)**

Actualmente, en la Normateca Interna se cuenta con el "Manual de Procedimientos, del 15 de julio de 2009", con número de homoclave SCT-NIS-0486. Así mismo con anterioridad, se contaba con el "Manual de Calidad, del 15 de julio de 2009", con homoclave SCT-NIS-0418, ésta última que, mediante dictamen técnico emitido por el grupo de trabajo integrado por el Órgano Interno de Control, la Oficialía Mayor y la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, se dio de baja del inventario de normas internas de la SCT.

Con base en lo anterior se precisa que el "Manual de Procedimientos, del 15 de julio de 2009", se trata del mismo documento que el "Manual de Calidad, del 15 de julio de 2009", mismo al que se le asignó las homoclaves SCT-NIS-0486 y SCT-NIS-0418, por lo que este último, habiendo sido dado de baja como

El Programa de Trabajo de Revisión de Normas Internas 2016, está inscrito en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, el cual establece simplificar la regulación que rige a las dependencias y entidades para garantizar la eficiente operación del gobierno. En este sentido, la disposición fue publicada durante 10 días hábiles en la Normateca Interna en el apartado de "Simplificación", a fin de que su probable eliminación fuera opinada por las unidades administrativas revisoras y/o grupo de interés.

Los comentarios y recomendaciones de acciones correctivas recibidos se muestran a continuación.

Favor de atender las acciones correctivas que propone las unidades administrativas revisoras y/o grupo de interés, requisitando en este apartado su respuesta.

#### Primera revisión

#### **Órgano Interno de Control (Unidad de Apoyo)**

Para el caso del "Manual de Procedimientos, del 15 julio de 2009", en el Análisis/Diagnóstico del Formato para Simplificación de Normas Internas se menciona que la norma en comento no existe, motivo por el cual, se sugiere precisar cómo fue asignada la homoclave a una norma presuntamente inexistente, así como la evidencia documental de la asignación.

Se toma conocimiento y, se solicita a las unidades administrativas de apoyo se investigue la unidad que asignó la homoclave SCT-NIS-0486, al Manual de Procedimientos, de 15 de julio de 2009.

#### **Oficialía Mayor (Unidad de Apoyo)**

Oficialía Mayor solicita se corrobore la existencia del documento en análisis.

En atención a lo solicitado, el Director General de Fomento y Administración Portuaria, giró oficios a los Directores adscritos a la misma, para que informaran, por escrito, si en la Dirección a su cargo cuentan con el Manual de Procedimientos, del 15 de julio de 2009, respondiendo todos ellos, que no cuentan con el documento solicitado. Se adjuntan oficios de respuesta a la presente cédula.

*[Firmas manuscritas]*

**Cédula de Riesgos de la Norma Interna Sustantiva****Manual de Procedimientos, del 15 de Julio de 2009**Nombre de la Revisión: Programa de Trabajo de Revisión de Normas Internas 2016.Hoja No. 2 de 10Rubro o aspecto a evaluar: Calidad Regulatoria de los Documentos Normativos InternosFecha: 07 de octubre de 2016Área Emisora: Dirección General de Fomento y Administración PortuariaCódigo: CR-512-0486

se ha indicado en el párrafo anterior, es como se concluye que el "Manual de Procedimientos, del 15 de julio de 2009", debe ser eliminado de la normateca interna de la SCT, toda vez que no existe.

**Dictamen:**  
Eliminación

**Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (Unidad Coordinadora)**

Solicitamos a la unidad emisora que proporcione información que apoye la duplicidad del "manual de procedimientos del 15 de julio de 2009" con el "manual de calidad del 15 de julio de 2009" para documentarla cancelación del registro. Asimismo, solicitamos a las unidades de apoyo a proporcionar información que ayude a determinar si este registro podría hacer referencia a algún documento normativo.

En atención a su solicitud, de igual forma, se adjuntan los oficios de respuesta de los Directores de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria a que se refiere el párrafo anterior, y en que informaron que no cuentan con el Manual de Procedimientos, del 15 de julio de 2009; al no aparecer en la Normateca Interna de la SCT, el archivo del documento relativo a dicho Manual; y, al ser dado de baja formalmente el "Manual de Calidad, del 15 de julio de 2009, mediante el procedimiento respectivo, como se acredita con el documento que se adjunta, es como se documenta la duplicidad de las homoclaves y que únicamente existió este último Manual.

**Segunda revisión****Unidad de Asuntos Jurídicos (Unidad de Apoyo)**

Esta UAJ no emitió comentario alguno en el citado bloque (11 de marzo), derivado de la reunión de trabajo llevada a cabo con fecha posterior en la cual se acordó que la UAJ no revisaría "Manuales". Por lo anterior, esta UAJ no emite comentario alguno.

Se toma conocimiento.

**Órgano Interno de Control (Unidad de Apoyo)**

Sobre el particular, este OIC considera que con la evidencia que se adjunta a la cédula, no se acredita la asignación de la homoclave a una norma presuntamente inexistente, tampoco proporcionan información que apoye en considerar la duplicidad del "manual de procedimientos del 15 de julio de 2009" con el "manual de calidad del 15 de julio de 2009".

En razón de los comentarios efectuados por DGPOP en esta última ocasión, se solicitó mediante correo electrónico, a la Subdirectora de Asuntos Legales de la UAJ de la SCT, informara si en los archivos de esa área a su cargo existen oficios, documentos, correos electrónicos, o algún antecedente, mediante los

## Cédula de Riesgos de la Norma Interna Sustantiva

### Manual de Procedimientos, del 15 de Julio de 2009

Nombre de la Revisión: <u>Programa de Trabajo de Revisión de Normas Internas 2016.</u>	Hoja No. <u>3</u> de <u>10</u>
Rubro o aspecto a evaluar: <u>Calidad Regulatoria de los Documentos Normativos Internos</u>	Fecha: <u>07 de octubre de 2016</u>
Área Emisora: <u>Dirección General de Fomento y Administración Portuaria</u>	Código: <u>CR-512-0486</u>

		<p>cuales se hubiere solicitado o asignado la homoclave SCT-NIS-0486, del denominado "Manual de Procedimientos del 15 de julio de 2009", así como alguna otra referencia que permita corroborar si existe o no el citado Manual, habiendo dado respuesta, por el mismo medio, en el sentido de que en los archivos de la Dirección de Estudios Legislativos, no se cuenta con oficios, correos electrónicos o mediante los cuales se haya solicitado o asignado la homoclave SCT-NIS-0486 al "Manual de Procedimientos del 15 de julio de 2009", así como con alguna otra referencia que permita corroborar la existencia del citado Manual, como se acredita con el correo que se adjunta como ANEXO UNO.</p>
	<p><b>Oficialía Mayor (Unidad de Apoyo)</b></p> <p>Oficialía Mayor toma conocimiento de la búsqueda realizada por la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria. Por otra parte, se solicita apoyo de la DGPOP para verificar si existe algún antecedente de la asignación de la homoclave SCT-NIS-0486 al Manual de Procedimientos del 15 de julio de 2009, o alguna otra referencia que permita corroborar la existencia de dicho documento.</p>	<p>Asimismo, mediante correo electrónico, se solicitó a las Direcciones de Área, de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, respondieran acerca de la información arriba indicada, quienes lo hicieron en el sentido de que en su archivos no existen oficios, documentos, correos electrónicos, o algún antecedente mediante los cuales, se hubiere solicitado o asignado la homoclave SCT-NIS-0486, del denominado "Manual de Procedimientos del 15 de julio de 2009", ni alguna otra referencia con que se corrobore su existencia, como se acredita con los correos que se adjuntan como ANEXO DOS. De acuerdo con dichas respuestas, se confirma que no existen oficios, documentos, correos electrónicos, o algún antecedente mediante los cuales, se hubiere solicitado o asignado la homoclave SCT-NIS-0486, y también se corrobora la inexistencia del "Manual de Procedimientos del 15 de julio de 2009".</p>

9- → 140 2016

## Cédula de Riesgos de la Norma Interna Sustantiva

Manual de Procedimientos, del 15 de Julio de 2009Nombre de la Revisión: Programa de Trabajo de Revisión de Normas Internas 2016.Rubro o aspecto a evaluar: Calidad Regulatoria de los Documentos Normativos InternosÁrea Emisora: Dirección General de Fomento y Administración PortuariaHoja No. 4 de 10Fecha: 07 de octubre de 2016Código: CR-512-0486

En razón de lo anterior, se solicita la eliminación del "Manual de Procedimientos del 15 de julio de 2009", al ser inexistente, y de lo que puede concluirse que se trata del mismo documento que el "Manual de Calidad del 15 de julio de 2009", que fue dado de baja del inventario de normas internas de la SCT, al cual se asignaron las homoclaves SCT-NIS-0486 y SCT-NIS-0418.

**Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (Unidad Coordinadora)**

Si bien la Unidad Emisora realizó la búsqueda del referido "Manual de Procedimientos del 15 de julio de 2009" y envió las evidencias en las que consta que no se localizó. Esta DGPOP estima indispensable que se realice la búsqueda de los oficios o correos electrónicos mediante los cuales la Unidad Emisora solicitó en su momento la asignación de las homoclaves a los documentos normativos. En el entendido de que dicho procedimiento se realizaba ante la Unidad de Asuntos Jurídicos con apoyo del Órgano Interno de Control.

Por lo que hace a la petición de la Oficialía Mayor, consistente en verificar si existe algún antecedente de la asignación de la homoclave SCT-NIS-0486 al Manual de Procedimientos del 15 de julio de 2009, se informa que dicha función se realiza en la DGPOP a partir de 2014, con el inventario que proporcionó la Secretaría de la Función Pública.

Adicionalmente, esta DGPOP estará convocando a una reunión de trabajo con el propósito de definir la situación de la norma interna, de acuerdo con las evidencias que se tengan.

En respuesta, se informa que mediante correo electrónico, se solicitó a la Subdirectora de Asuntos Legales de la UAJ de la SCT, informara si en los archivos de esa área a su cargo existen oficios, documentos, correos electrónicos, o algún antecedente, mediante los cuales se hubiere solicitado o asignado la homoclave SCT-NIS-0486, del denominado "Manual de Procedimientos del 15 de julio de 2009", así como alguna otra referencia que permita corroborar si existe o no el citado Manual, habiendo dado respuesta, por el mismo medio, en el sentido de que en los archivos de la Dirección de Estudios Legislativos, no se cuenta con oficios, correos electrónicos o algún antecedente mediante los cuales se haya solicitado o asignado la homoclave SCT-NIS-0486 al "Manual de Procedimientos del 15 de julio de 2009", así como con alguna

## Cédula de Riesgos de la Norma Interna Sustantiva

### Manual de Procedimientos, del 15 de Julio de 2009

Nombre de la Revisión: Programa de Trabajo de Revisión de Normas Internas 2016.

Rubro o aspecto a evaluar: Calidad Regulatoria de los Documentos Normativos Internos

Área Emisora: Dirección General de Fomento y Administración Portuaria

Hoja No. 5 de 10

Fecha: 07 de octubre de 2016

Código: CR-512-0486

		<p>otra referencia que permita corroborar la existencia del citado Manual, como se acredita con el correo que se adjunta como ANEXO UNO.</p> <p>Asimismo, mediante correo electrónico, se solicitó a las Direcciones de Área, de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, respondieran acerca de la información arriba indicada, quienes lo hicieron en el sentido de que en su archivos no existen oficios, documentos, correos electrónicos, o algún antecedente mediante los cuales, se hubiere solicitado o asignado la homoclave SCT-NIS-0486, del denominado "Manual de Procedimientos del 15 de julio de 2009", ni alguna otra referencia con que se corrobore su existencia, como se acredita con los correos que se adjuntan como ANEXO DOS. De acuerdo con dichas respuestas, se confirma que no existen oficios, documentos, correos electrónicos, o algún antecedente mediante los cuales, se hubiere solicitado o asignado la homoclave SCT-NIS-0486, y también se corrobora la inexistencia del "Manual de Procedimientos del 15 de julio de 2009".</p> <p>En razón de lo anterior, se solicita la eliminación del "Manual de Procedimientos del 15 de julio de 2009", al ser inexistente, y de lo que puede concluirse que se trata del mismo documento que el "Manual de Calidad del 15 de julio de 2009", que fue dado de baja del inventario de normas internas de la SCT, al cual se asignaron las homoclaves SCT-NIS-0486 y SCT-NIS-0418.</p>
--	--	--

9-

→ 140

*[Firma]*

*[Firma]*



**Cédula de Riesgos de la Norma Interna Sustantiva****Manual de Procedimientos, del 15 de Julio de 2009**Nombre de la Revisión: Programa de Trabajo de Revisión de Normas Internas 2016.Rubro o aspecto a evaluar: Calidad Regulatoria de los Documentos Normativos InternosÁrea Emisora: Dirección General de Fomento y Administración PortuariaHoja No. 6 de 10Fecha: 07 de octubre de 2016Código: CR-512-0486

Tercera revisión		
	<b>Unidad de Asuntos Jurídicos (Unidad de Apoyo)</b>  Esta UAJ reitera el comentario emitido el 21 de julio en el sentido de que derivado de la reunión trabajo llevada a cabo con la DGPOP se acordó que la UAJ no revisaría "Manuales". Por lo anterior, esta UAJ no emite comentario alguno.	Se toma conocimiento del comentario.
	<b>Oficialía Mayor (Unidad de Apoyo)</b>  Una vez revisados los antecedentes y tomando en consideración la atención a los comentarios emitidos por las distintas Unidades que participan en esta revisión, la Oficialía Mayor observa lo siguiente:  Conforme a lo expuesto por la DGFAP, no se localizó antecedente alguno que permita corroborar la existencia del documento. Por lo tanto, se infiere que se trata de una norma que no ha sido aplicada y que posiblemente pudiera haberse realizado un registro erróneo, duplicando la homoclave para un documento emitido en la misma fecha.  En ese sentido, se considera pertinente la eliminación del registro de la norma en análisis y se somete a la consideración de la DGFAP la integración de un nuevo manual de procedimientos que brinde certeza respecto a las actividades que debe realizar cada área, determinando responsables, roles, etc.	Se toma conocimiento del comentario, y respecto de la integración de un nuevo manual de procedimientos que se sugiere, se comenta que ya existe el Manual de Procedimientos de la DGFAP (SCT-NIS-0464), autorizado el 9 de marzo de 2009, el cual, incluso, ya contiene procesos en materia calidad.



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



Oficialía Mayor

Dirección General de Programación Organización y Presupuesto

Dirección General Adjunta de Modernización y Presupuesto de Servicios Personales

## Cédula de Riesgos de la Norma Interna Sustantiva

### Manual de Procedimientos, del 15 de Julio de 2009

Nombre de la Revisión: Programa de Trabajo de Revisión de Normas Internas 2016.

Rubro o aspecto a evaluar: Calidad Regulatoria de los Documentos Normativos Internos

Área Emisora: Dirección General de Fomento y Administración Portuaria

Hoja No. 7 de 10

Fecha: 07 de octubre de 2016

Código: CR-512-0486

#### **Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (Unidad Coordinadora)**

Tomando como base el resultado de la búsqueda exhaustiva que realizó la Unidad Administrativa Emisora ante las distintas instancias, así como los argumentos que expone y toda vez que no se localizaron evidencias que acrediten la existencia del "Manual de Procedimientos del 15 de julio de 2009" esta DGPOP considera viable la eliminación del registro de la norma interna en revisión.

Adicionalmente, está DGPOP estima que se trata de una norma duplicada, en términos de lo establecido en la "Guía para Determinar el Porcentaje de Normas Internas Simplificadas", emitida por la Secretaría de la Función Pública, en junio de 2015, cuyo texto se transcribe para pronta referencia:

#### *3. Revisión periódica de las normas internas.*

...  
c) *Se considera que una norma es duplicada cuando:*

- *Regula aquello que ya esté normado en otro(s) instrumento(s), salvo que ya esté regulado a un nivel más operativo y específico.*

En el caso específico, la DGFAP cuenta con un Manual de Procedimientos (SCT-NIS-0464), autorizado con fecha 09 de marzo de 2009, por tanto la materia ya está debidamente regulada.

Se toma conocimiento del comentario y efectivamente la DGFAP, ya cuenta con el Manual de Procedimientos (SCT-NIS-0464), autorizado el 9 de marzo de 2009, el cual, incluso, ya contiene procesos en materia calidad.

9-

→

140

Eu

1

**Cédula de Riesgos de la Norma Interna Sustantiva****Manual de Procedimientos, del 15 de Julio de 2009**Nombre de la Revisión: Programa de Trabajo de Revisión de Normas Internas 2016.Rubro o aspecto a evaluar: Calidad Regulatoria de los Documentos Normativos InternosÁrea Emisora: Dirección General de Fomento y Administración PortuariaHoja No. 8 de 10Fecha: 07 de octubre de 2016Código: CR-512-0486**Órgano Interno de Control (Unidad de Apoyo)**

Este Órgano Interno de Control considera que no existen los elementos necesarios para considerar la eliminación de la norma en comento, toda vez que la evidencia señala No localización, sin tener certeza de cómo se generó la clave asignada y registrada en el inventario; sin embargo, para coadyuvar con la Mejora Regulatoria de la Secretaría se apoya el criterio de la Unidad Emisora, destacando que es a petición de la misma la eliminación del registro de la norma en el inventario y que es su responsabilidad sustentar el argumento señalado el cual dice: "... debe ser eliminado de la Normateca interna de la SCT, toda vez que no existe".

Se toma conocimiento del comentario y se manifiesta que el argumento para sostener que el "Manual de Procedimientos, del 15 de julio de 2009", no existe, es:

-Que el "Manual de Procedimientos, del 15 de julio de 2009", se trata del mismo "Manual de Calidad, del 15 de julio de 2009", al que por error se le asignaron las homoclaves SCT-NIS-0418 y SCT-NIS-0486.

Lo anterior, debido a que:

-Se pudo corroborar, desde el inicio de este proceso de eliminación de normas, hasta la fecha, que en la página de la Normateca Interna de la SCT, el documento del "Manual de Procedimientos, del 15 de julio de 2009", nunca estuvo, ni se encontró inserto en dicha página, como sí lo está cada uno de los demás documentos de las normas que en la misma página se contienen;

-Se procedió a preguntar, en una primera ocasión, a las Direcciones -incluyendo la que tiene funciones en materia de calidad-, adscritas a la DGFAP, informaran, si contaban con el "Manual de Procedimientos, del 15 de julio de 2009", respondiendo todas, por escrito, que no contaban con dicho documento, lo que en su momento se acreditó; y,

-En una segunda ocasión, se procedió a preguntar a la Subdirectora de Asuntos Legales de la UAJ de la SCT y a las



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



Oficialía Mayor

Dirección General de Programación Organización y Presupuesto

Dirección General Adjunta de Modernización y Presupuesto de Servicios Personales

## Cédula de Riesgos de la Norma Interna Sustantiva

### Manual de Procedimientos, del 15 de Julio de 2009

Nombre de la Revisión: Programa de Trabajo de Revisión de Normas Internas 2016.

Rubro o aspecto a evaluar: Calidad Regulatoria de los Documentos Normativos Internos

Área Emisora: Dirección General de Fomento y Administración Portuaria

Hoja No. 9 de 10

Fecha: 07 de octubre de 2016

Código: CR-512-0486

Direcciones adscritas a la DGFAP, informaran si en sus archivos existían oficios, documentos, correos electrónicos, o algún antecedente, mediante los cuales se hubiere solicitado o asignado la homoclave SCT-NIS-0486, del denominado "Manual de Procedimientos del 15 de julio de 2009", así como alguna otra referencia que permitiera corroborar si existía o no el citado Manual, habiendo dado respuesta todas, por escrito, en el sentido de que en sus archivos no existían oficios, documentos, correos electrónicos, o algún antecedente mediante los cuales, se hubiere solicitado o asignado la homoclave SCT-NIS-0486, al denominado "Manual de Procedimientos del 15 de julio de 2009", lo cual también se acreditó en su momento.

Con base en lo anterior, se ratifica que el "Manual de Procedimientos, del 15 de julio de 2009", debe ser eliminado de la Normateca Interna de la SCT, pues al no existir, como tampoco oficios, documentos, correos electrónicos o algún antecedente por los que se hubiere solicitado o asignado homoclave específicamente a ese Manual, es como se concluye que por error, se asignaron al "Manual de Calidad", del 15 de julio de 2009", las homoclaves SCT-NIS-0418 y SCT-NIS-0486.

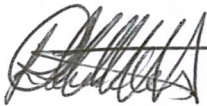
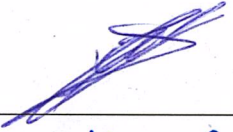

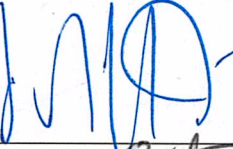
Or - L40

En

**Cédula de Riesgos de la Norma Interna Sustantiva****Manual de Procedimientos, del 15 de Julio de 2009**Nombre de la Revisión: Programa de Trabajo de Revisión de Normas Internas 2016.Rubro o aspecto a evaluar: Calidad Regulatoria de los Documentos Normativos InternosÁrea Emisora: Dirección General de Fomento y Administración PortuariaHoja No. 10 de 10Fecha: 07 de octubre de 2016Código: CR-512-0486**CONCLUSIONES / DICTÁMEN FINAL**

Del análisis realizado por el grupo de trabajo y en virtud de que no quedaron acciones correctivas pendientes de atender por parte de la Unidad Administrativa Emisora, se concluye que es viable la cancelación del registro del Manual de Procedimientos del 15 de Julio de 2009 con homoclave SCT-NIS-0486, a fin de coadyuvar con la Mejora Regulatoria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, destacando que es petición de la DGFAP daría de baja del inventario de normas internas con base en las evidencias, argumentos expuestos durante el proceso de revisión y porque la DGFAP cuenta con un Manual de Procedimientos (SCT-NIS-0464), autorizado con fecha 09 de marzo de 2009, por tanto la materia ya está debidamente regulada.

**RESPONSABLES DEL ANÁLISIS/DIAGNÓSTICO****REPRESENTANTE DE LA UNIDAD COORDINADORA Y LAS UNIDADES DE APOYO**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA.- UNIDAD EMISORA</b> Lic. María de Lourdes Gloria Ontiveros Directora de Privatización y Servicios Corporativos		<b>DGPOP.- UNIDAD COORDINADORA</b> Lic. Julio César Cruz Carrasco Director de Organización y Modernización Administrativa	
		<b>OIC.- UNIDAD DE APOYO</b> Lic. Jesús Carranza Gutiérrez Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública	 Con base en of. No. 09/400/580/2016
		<b>UE de la OM.- UNIDAD DE APOYO</b> Lic. José Alberto Reyes Fernández Asesor del Oficial Mayor	
		<b>UAJ.- UNIDAD DE APOYO</b> Lic. Víctor Hugo Becerril Vega Director de Estudios Legislativos	