**Acta de la Vigesimocuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, celebrada el 11 de julio de 2018.**

En la Ciudad de México, a las 19:00 horas, en la Sala de Consejo de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó la sesión extraordinaria del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la CFE.

La sesión fue presidida por **Enrique de Jesús Zambrano Benítez**, en su carácter de Consejero Independiente y Presidente del Comité de Auditoría; con la asistencia de **Rubén Flores García,** y **Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo**, Consejeros Independientes y miembros del citado Comité.

Asimismo, estuvo presente **Alejandro Rodríguez Miechielsen**, Comisario de la CFE, vía telefónica.

Fungió como Secretario, **Roberto Martínez Espinosa**, Abogado General de la CFE.

Acudieron como invitados de la CFE, **Gustavo Varela Ruíz**, Auditor Interno; **José Manuel Gutiérrez Juvera**, Coordinador del Sistema de Control Interno; **Miguel Ángel Pérez Mar**, Titular de la Unidad de Responsabilidades; **Alejandro Escandón Jiménez**, Coordinador de Asesores del Director General; **Carla Silvana Renna Bartolozzi**, Asesora del Director General; **Carlos Martínez Velázquez**, **Manuel Mallén Estebaranz**, **Antonio Purón Mier y Terán** y **Narciso Manuel Rendón Galván**, Asesores de Consejeros Independientes, y **Jorge Armando Mora Beltrán**, Asesor del Comisario.

De igual forma, estuvo presente **Eduardo Palomino Pedroza** y **Gustavo Alberto Astiazaran Orci**, en su calidad de socios auditores de la auditoría externa del despacho KPMG.

El Presidente del Comité dio la bienvenida a los asistentes. Una vez verificado el quórum legal para sesionar, se instaló formalmente la sesión.

## 1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente del Comité sometió a la consideración de sus miembros el Orden de día, quedando de la siguiente manera:

***Orden del Día***

1. *Aprobación del Orden del Día.*

***Asuntos para aprobación del Comité***

2. *Segunda modificación del Programa Anual de Trabajo 2018.*

Al no haber más comentarios adicionales, los miembros del Comité adoptaron el siguiente:

***ACUERDO***
***CoAu-242/2018***

Con fundamento en el artículo 6, fracción II de las Reglas de Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **aprueba** el Orden del Día propuesto para la sesión del 11 de julio de 2018.

**2. SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018.**

El Consejero Presidente, solicitó al Auditor Interno que se agregaran tres temas adicionales al Programa Anual de Auditoria Interna 2018, mismo que forma parte del Programa Anual de Trabajo 2018 de la CFE. Los temas que solicitaron para ser agregados son los siguientes:

1. Gestión financiera y operativa del esquema denominado "Fibra E", contratado por CFE Transmisión para financiar proyectos de inversión.

2. Control y suministro de combustibles del parque vehicular propio y arrendado en la Estructura Corporativa de la CFE.

3. Proceso administrativo y financiero de la Unidad de Negocios de Gasoductos.

Los Consejeros Independientes, explicaron que dicha solicitud respondía a la relevancia de los temas propuestos para ser agregados en el Programa Anual de auditoria Interna 2018.

***ACUERDO***
***CoAu-243/2018***

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50, fracción XIII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como por el numeral 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, el Comité de Auditoría **aprueba** las Modificaciones al Programa Anual de Trabajo 2018 de la auditoria Interna.

No habiendo más asuntos por acordar, se dio por concluida la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.

**Enrique de Jesús Zambrano Benítez**
**Presidente del Comité**

**Roberto Martínez Espinosa**
**Secretario**