
Acta de la Décima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Auditoría de CFE Distribución, celebrada el 06 de mayo de 2021

En la Ciudad de México, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas 303, del Piso 3, de las oficinas de la EPS CFE Distribución ubicadas en Río Ródano 14, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, se transmitió la sesión décima sexta extraordinaria del Comité de Auditoría de CFE Distribución, atendiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias.

Presidió **Dr. Luis Miguel Castro González**, Consejero Independiente y Presidente del Comité de Auditoría y participó el vocal, **Mtro. Miguel Alejandro López López** y el vocal, **Ing. Walter Julián Ángel Jiménez**.

Participó el Director General de la EPS CFE Distribución, **Ing. Guillermo Nevárez Elizondo**.

Asistieron como invitados: **Lic. Ricardo Saúl Gutiérrez Calderón**, Auditor Interno de la CFE; **Lic. Ma. Concepción Carlos Basurto**, Auditora Interna de CFE Distribución; **C.P.C. Fernando Baza Herrera**, Socio de Auditoría Gossler, S.C., Auditor Externo de CFE Distribución; y **Lic. Roberto Chaparro Sánchez**, Coordinador de Control Interno de la CFE. De CFE Distribución asistieron: el **Ing. José Antonio Vega García**, Coordinador de Distribución E.F., **C.P. José Bernardo Romero Arellano**, Unidad de Finanzas; **Lic. Humberto Domínguez Ávila**, Jefe de la Unidad de Administración y Recursos Humanos E.F; **C.P. Guadalupe del Pilar Ramos Domínguez**, Jefe de Departamento de Control Interno y Administración de Riesgos; **Lic. María Luisa Hernández Salazar**, Subgerencia de Estrategia y Regulación; **Ing. Susana Montes de Oca Lima**, Subgerencia de Estrategia y Regulación; **Lic. Leslie Fuentes Monroy**, Unidad de Asuntos Jurídicos CFE Distribución; **Ing. Luis Arturo López Martínez**, Subgerente de Tecnologías de Información; **Ing. Eduardo López Álvarez**, Gerencia de Servicios al Cliente; **Ing. Félix Omar Flores Peraza**, Gerencia de Medición, Conexión y Servicios; y el **Ing. Mauricio Gallegos Escobar**, Gerencia de Planeación, **Lic. Ericka Becerril Minjarez**, Auxiliaría de la Dirección General.

La **Mtra. Lizbeth Jáuregui Ochoa**, fungió como secretaria del Comité de Auditoría de CFE Distribución.

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Presidente del Comité dio la bienvenida a los asistentes, a la décima sexta sesión extraordinaria del Comité de Auditoría. Una vez verificado el quorum legal, se instaló formalmente la sesión.

A continuación se sometió el Orden del Día a la consideración del Comité y no habiendo comentarios sobre el tema, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
COAU-Dist-151/2021

Con fundamento en el artículo 6, fracción II, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria Denominada CFE Distribución, de la Comisión Federal de Electricidad; el Comité de Auditoría **aprobó** el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día.
2. Opinión respecto a los estados financieros 2020, dictaminados por el Auditor Externo.
3. Programa Anual de Auditoria Interna 2021 para CFE Distribución.

2. Opinión respecto a los Estados Financieros 2020, dictaminados por el Auditor Externo

El Director General de CFE Distribución informó que, se recibieron los Estados Financieros 2020, dictaminados por el auditor externo Gossler, S.C. y dio la voz al Jefe de Unidad de Finanzas de la empresa, para que presentara los datos más relevantes de los estados financieros.

También se le dio la voz al C.P.C. Fernando Baza Herrera, Socio de Gossler, S.C. quien informó que el ejercicio de auditoría a los estados financieros 2020 se realizó de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, los cuales presentan razonablemente la situación financiera de la empresa y destacó el efecto que tienen en ellos las operaciones intragrupo. Mencionó que su informe fue presentado en tiempo y forma, sin limitaciones, agradeciendo la colaboración del personal de CFE Distribución para contar con toda la información necesaria para tal fin, pues esto contribuyó a la consolidación oportuna de la información financiera de la CFE.

No habiendo comentarios sobre el tema, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
COAU-Dist-152/2021**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7, fracción VIII, del Estatuto Orgánico de CFE Distribución, el Comité de Auditoría de CFE Distribución **emitió opinión favorable** de los Estados Financieros de CFE Distribución dictaminados por el Auditor Externo, correspondientes al ejercicio 2020.

3. Programa Anual de Auditoría Interna 2021 para CFE Distribución

La Auditora Interna de CFE Distribución presentó el Programa Anual de Auditorías 2021, el cual cuenta con la aprobación del Comité de Auditoría de la CFE y está conformado por 5 auditorías, las cuales fueron definidas atendiendo el Programa Anticorrupción de la CFE y el enfoque que se tiene a los procesos sustantivos de la empresa.

El Auditor Interno de la CFE mencionó la relevancia de generar plena coordinación y comunicación entre el equipo Auditor y CFE Distribución para el cumplimiento de los objetivos planteados en el programa descrito, señalando el Director General de la empresa que existe un firme compromiso de mantener la disposición y el buen trabajo que se ha venido haciendo con la Auditoría Interna de CFE Distribución.

No habiendo comentarios al respecto, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
COAU-Dist-153/2021**

Con fundamento en el numeral 10, fracción VI, de los Lineamientos para el Establecimiento y la Coordinación de los Órganos de Vigilancia y Auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Programa Anual de Auditoría Interna 2021, presentado por la Auditora Interna de CFE Distribución.

Al no existir más temas por discutir, se dio por concluida la sesión.



Dr. Luis Miguel Castro González
Presidente



Mtra. Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria
