CFE Generación I

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Quinta Sesión Ordinaria
26 de octubre de 2017

Acuerdo
C-AUD-GI-18/2017

I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Con fundamento en la disposición Quinta, fracción II, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Generación I, el Comité de Auditoría **aprobó** el siguiente Orden del Día para la sesión:

I. Aprobación del Orden del Día.
II. Aprobación del Acta de la Sesión anterior.
III. Toma de conocimiento de la designación del Consejero de SENER.
IV. Toma de conocimiento del programa de Auditoría Externa.
V. Toma de conocimiento del informe de avance al programa anual de auditoría interna que se desarrolla en el segundo semestre del año 2017.
VI. Asuntos Generales.

Luis Alberto Hernández Anaya
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE Generación I
Empresa Productiva Subsidiaria
COMITÉ DE AUDITORÍA

CFE Generación I

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Quinta Sesión Ordinaria
26 de octubre de 2017

Acuerdo
C-AUD-GI-19/2017

II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Con fundamento en la disposición Quinta, fracción IV, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Generación I, el Comité de Auditoría **aprobó** el acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 31 de agosto de 2017.

Luis Alberto Hernández Anaya
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE Generación I
Empresa Productiva Subsidiaria
COMITÉ DE AUDITORÍA

CFE Generación I

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Quinta Sesión Ordinaria
26 de octubre de 2017

Acuerdo
C-AUD-GI-20/2017

III. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO DE SENER

Con fundamento en el Acuerdo CA-098/2017, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de la designación que hizo el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, de Baltazar Mayo Mendoza, como Consejero Propietario de la Secretaría de Energía en CFE Generación I, con efectos a partir del 20 de octubre de 2017.

Luis Alberto Hernández Anaya
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE Generación I
Empresa Productiva Subsidiaria
COMITÉ DE AUDITORÍA

CFE Generación I

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Quinta Sesión Ordinaria
26 de octubre de 2017

Acuerdo
C-AUD-GI-21/2017

IV. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA EXTERNA

Con fundamento en la disposición Tercera de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Generación I, y numeral 10, fracción I, 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 de Auditoría Externa que desarrolla el Despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

Luis Alberto Hernández Anaya
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE Generación I
Empresa Productiva Subsidiaria
COMITÉ DE AUDITORÍA

CFE Generación I

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Quinta Sesión Ordinaria
26 de octubre de 2017

Acuerdo
C-AUD-GI-22/2017

V. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AVANCE AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA QUE SE DESARROLLA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017

Con fundamento en la disposición Tercera de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría y numeral 10, fracciones I y XI, 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 Informe de avance al Programa de Auditoría Anual de Auditoría Interna que se desarrolla durante en el segundo semestre del año 2017.

Luis Alberto Hernández Anaya
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE Generación I
Empresa Productiva Subsidiaria
COMITÉ DE AUDITORÍA