ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DENOMINADA CFE GENERACIÓN I, REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

En la Ciudad de México, a las 15:30 horas del 14 de diciembre de 2017, en la Sala de Juntas de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad, se reunieron los siguientes Consejeros e invitados para llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría.

La Sesión fue presidida por **Luis Alfredo Hernández Arámburo**, Consejero Independiente y Presidente del Comité de Auditoría.

Asistieron, en su calidad de Consejeros Vocales: **Jorge Alberto Aguilar López**, Consejero del Gobierno Federal y **Baltazar Mayo Mendoza**, Consejero de la Secretaría de Energía (SENER).

Concurrieron como Invitados: por Comisión Federal de Electricidad: **Gustavo Everardo Varela Ruíz**, Auditor Interno; **José Manuel Gutiérrez Juvera**, Coordinador de Control Interno, **Silvia Robledo Mariscal**, Coordinadora de Auditoría; por la empresa CFE Generación I: **Carolina Tavera García**, Auditora Interna; **María Isabel Olivares Batalla**, Jefa del Departamento Regional de Métodos y Procedimientos; **Héctor Cid Sánchez**, Coordinador de Separación; **Cristina Fernández Nájera**, Jefa del Departamento Regional de Ingeniería en Capacitación y Desarrollo; **Ángel Villegas Cruz**, Jefe del Departamento Regional de Ingeniería en Seguridad Industrial; por Auditoría Externa (Despacho KPMG Cárdenas Dosal S.C.): **José Luis Mendoza**, Director; y finalmente, **Jorge Adrián Araujo González**, Asesor del Consejero Independiente.

Fungió como Secretario del Comité de Auditoría **Luis Alberto Hernández Anaya**, Jefe del Departamento Regional Jurídico de CFE Generación I.

APERTURA DE LA SESIÓN

El Consejero Presidente dio la bienvenida a los asistentes. Se verificó el quórum legal para sesionar y se declaró formalmente instalada la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Consejero Presidente preguntó si existían comentarios en cuanto al Orden del Día, al no haber comentarios, los Consejeros adoptaron el siguiente:

ACUERDO
C-AUD-GI-23/2017

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 ***aprueba*** *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 del Informe de Avances del Programa de Auditoría Interna correspondiente al segundo semestre del 2017, así como de la formulación y seguimiento de observaciones.*
V. *Asuntos Generales.*

II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Consejero Presidente preguntó si existía algún comentario respecto al acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría. Al no señalarse alguno, los Consejeros adoptaron el siguiente:

ACUERDO
C-AUD-GI-24/2017

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 ***aprueba*** *el acta de la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 26 de octubre de 2017.*

III. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AVANCES AL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2017, ASÍ COMO DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

La Auditora Interna de CFE Generación I presentó el informe de avances al Programa de Auditoría Interna correspondiente al segundo semestre del 2017, mencionando que se han realizado algunas recomendaciones a la empresa, las cuales tiene conocimiento están en proceso de atención.

Por otro lado, señaló que la empresa se encuentra elaborando los diagramas de flujo de los procesos sustantivos y adjetivos.

Por su parte, la Jefa del Departamento Regional de Métodos y Procedimientos comentó que se han hecho esfuerzos importantes para atender en tiempo y forma las recomendaciones que ha hecho Auditoría Interna.

En uso de la voz, el Consejero Presidente mencionó que es relevante el trabajo que realiza la Auditoría Interna, ya que permite identificar las áreas débiles de la empresa.

Al no haber más comentarios al respecto, los Consejeros adoptaron el siguiente:

ACUERDO
C-AUD-GI-25/2017

Con fundamento en la disposición Tercera de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoria de CFE Generación I, y numerales 10, fracción I, y 16, fracción X, 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 ***toma conocimiento*** *del Informe de avance al Programa de Auditoría Interna correspondiente al segundo semestre del 2017, así como a la formulación y seguimiento de observaciones.*

VI. ASUNTOS GENERALES

La administración de la empresa presentó los avances a los compromisos emanados de las reuniones de trabajo que han sostenido el Comité de Auditoría, Auditoría Interna y la administración, consistentes en la elaboración de una guía para la evaluación de proyectos de inversión, la Identificación de riesgos operativos y la elaboración de una guía para la gestión y recuperación de recursos en los supuestos de caso fortuito o de fuera mayor.

Expuesto lo anterior, el Consejero Presidente consultó a los presentes si tenían algún otro tema que tratar, al no haber comentarios adicionales, dio por terminada la sesión y manifestó que se levantaría el acta correspondiente.

Luis Alfredo Hernández Arámburo
Consejero Presidente

Luis Alberto Hernández Anaya
Secretario