

Séptima Sesión Ordinaria
21 de septiembre de 2018

Acuerdo
CA-GI-45/2018

Aprobación del Orden del Día

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de creación de CFE Generación I, a propuesta de su Presidente, el Consejo de Administración aprobó el siguiente Orden del Día para la sesión:

I. Aprobación del Orden del Día

II. Aprobación del Informe del estado actual de CFE Generación I a cargo de su Director General

III. Asuntos prioritarios

III.1 Toma de conocimiento de los Estados Financieros no auditados al segundo trimestre de 2018.

III.2 Portafolio de Proyectos y Programas de Inversión 2019-2023.

IV. Asuntos para autorización del Consejo

IV.1 Mapa de Riesgos y Matriz de Administración de Riesgos.

IV.2 Cambios a la conformación del Comité de Auditoría.

IV.3 Modificación al calendario de sesiones ordinarias 2018.

V. Asuntos para conocimiento del Consejo

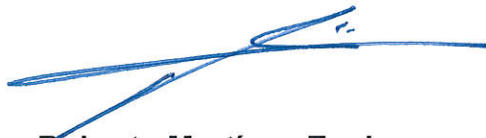
V.1 Autoevaluación del Comité de Auditoría 2017 e Informe del Comité de Auditoría primer semestre 2018.

V.2 Calendario de sesiones ordinarias 2019.

VI. Aprobación del Actas

VII. Seguimiento de Acuerdos

VIII. Asuntos Generales



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Séptima Sesión Ordinaria
21 de septiembre de 2018

Acuerdo
CA-GI-46/2018

**Aprobación del Informe del estado actual de CFE Generación I
a cargo de su Director General**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción X del Acuerdo de creación de CFE Generación I, el Consejo de Administración **aprobó** el informe del estado actual que guarda CFE Generación I a cargo de su Director General.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Séptima Sesión Ordinaria
21 de septiembre de 2018

Acuerdo
CA-GI-47/2018

**Toma de conocimiento de los Estados Financieros no auditados
al segundo trimestre de 2018**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de creación de CFE Generación I, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** de los Estados Financieros no auditados al segundo semestre de 2018.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario

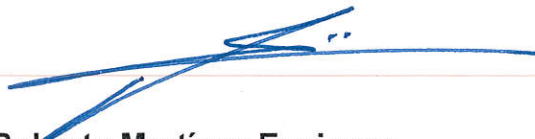


Séptima Sesión Ordinaria
21 de septiembre de 2018

Acuerdo
CA-GI-48/2018

Portafolio de Proyectos y Programas de Inversión 2019-2023

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción XIV del Acuerdo de Creación de CFE Generación I, así como el numeral Tercero, segundo párrafo de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, el Consejo de Administración **aprobó** que el portafolio de Proyectos y Programas de Inversión de CFE Generación I 2019-2023 sea presentado para su integración al Mecanismo de Planeación de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos presentados.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Séptima Sesión Ordinaria
21 de septiembre de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-49/2018**

Mapa de Riesgos y Matriz de Administración de Riesgos

Con fundamento en el numeral VII.2.8 de la Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y Empresas Filiales, previa aprobación del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración **aprobó** el Mapa de Riesgos y Matriz de Administración de Riesgos de CFE Generación I.



**Roberto Martínez Espinosa
Secretario**




Séptima Sesión Ordinaria
21 de septiembre de 2018

Acuerdo
CA-GI-50/2018

Cambios a la conformación del Comité de Auditoría

Con fundamento en el artículo 14, fracción XII del Acuerdo de Creación de CFE Generación I y el numeral 8 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 Consejo de Administración **aprobo** la siguiente conformación del Comité de Auditoría de CFE Generación I, con efectos a partir del 24 de septiembre de 2018:

Consejero Independiente Luis Alfredo Hernández Arámburo
PRESIDENTE
Consejero Baltazar Mayo Mendoza
INTEGRANTE
Consejero Ramsés Gaona López
INTEGRANTE



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Séptima Sesión Ordinaria
21 de septiembre de 2018

Acuerdo
CA-GI-51/2018

Modificación al calendario de sesiones ordinarias 2018

Con fundamento en la Regla Séptima de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación I, el Consejo de Administración **aprobó** las modificaciones realizadas al Calendario de Sesiones Ordinarias 2018, en los términos siguientes:

Sesión	Fecha
Quinta	13 de marzo
Sexta	7 de junio
Séptima	21 de septiembre



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Séptima Sesión Ordinaria
21 de septiembre de 2018

Acuerdo
CA-GI-52/2018

**Autoevaluación del Comité de Auditoría 2017 e Informe del
Comité de Auditoría primer semestre 2018**

Con fundamento en la disposición Vigésima Quinta, fracción II de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Generación I y numeral 10, fracción XIII 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, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** de la autoevaluación del desempeño 2017 y el Informe del Comité de Auditoría del primer primer semestre 2018.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Séptima Sesión Ordinaria
21 de septiembre de 2018**Acuerdo**
CA-GI-53/2018**Calendario de sesiones ordinarias 2019**

Con fundamento en la Regla Séptima de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación I, el Consejo de Administración **tomó de conocimiento** de la propuesta de calendario de sesiones ordinarias para el año 2019, en los términos siguientes:

Sesión	Fecha
Octava	15 de marzo
Novena	10 de junio
Décimo	26 de agosto
Décimo Primera	8 de noviembre

**Roberto Martínez Espinosa**
Secretario

Séptima Sesión Ordinaria
21 de septiembre de 2018

Acuerdo
CA-GI-54/2018

Aprobación del Actas

Con fundamento en la disposición Décimo Sexta, último párrafo de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación I, el Consejo de Administración:

1. **Aprueba** el acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación I, de fecha 7 de junio de 2018.
2. **Aprueba** el acta correspondiente a la presente Sesión Séptima Ordinaria, celebrada el 21 de septiembre de 2018, sujeta a la incorporación de los comentarios que en su caso realicen los Consejeros dentro de los 5 días hábiles siguientes.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Séptima Sesión Ordinaria
21 de septiembre de 2018

Acuerdo
CA-GI-55/2018

Seguimiento de Acuerdos

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de Creación de CFE Generación I, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del seguimiento de acuerdos.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario

