

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, celebrada el 17 de diciembre 2020.

En la Ciudad de México, a las 17:00 horas, se realizó vía remota a través de videoconferencia, la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal Electricidad, denominada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

La sesión fue presidida por el Ingeniero **David Ziman Bramzon**, Consejero Independiente y Presidente del Comité de Auditoría, con la asistencia de **Paloma Rachel Aguilar Correa**, vocal suplente de la Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez y **José Said Flores Alonso** vocal suplente del Mtro. César Alejandro Hernández Mendoza.

Asistieron como invitados, el **Lic. Gustavo Everardo Varela Ruíz**, Titular de la Auditoría Interna de CFE, **Lic. Silvia Robledo Mariscal**, Coordinadora de Auditoría "A" de la Auditoría Interna de CFE y el **Lic. Roberto Chaparro Sánchez**, Coordinador de Control Interno de CFE.

Fungió como Secretario del Comité de Auditoría el **Lic. José Luis de Anda Ramírez**.

El Presidente del Comité, dio la bienvenida a los asistentes a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría. Una vez verificado el quórum legal para sesionar, se declaró formalmente iniciada la sesión.

Aprobación del orden del día.

El Presidente del Comité de Auditoría sometió a consideración de los miembros el orden del día propuesto, al no haber comentarios, los integrantes del Comité **adoptaron** el siguiente:

ACUERDO
CoAu-TEIT-17/2020

1. Orden del día.

Asuntos de trámite

2. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 21 de octubre de 2020.

3. Seguimiento de acuerdos.

4. Calendario anual de sesiones ordinarias para el año 2021.

Asuntos generales.

Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 21 de octubre de 2020.

El Presidente del Comité, sometió a consideración de los miembros, el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. Al no haber comentarios al respecto, los integrantes del Comité **adoptaron** el siguiente:

ACUERDO CoAu-TEIT-18/2020

*Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Comité de Auditoría **aprobó** el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, de fecha 21 de octubre de 2020.*

Seguimiento de Acuerdos.

El Presidente del Comité sometió a consideración el tema y al no haber comentarios al respecto, el órgano colegiado **adoptó** el siguiente:

ACUERDO CoAu-TEIT-19/2020

*Con fundamento en el artículo 7, fracción VIII, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria denominada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Seguimiento de Acuerdos.*

Calendario anual de sesiones ordinarias para el año 2021.

El Presidente del Comité, sometió a consideración el tema y al no haber comentarios al respecto el órgano colegiado **adoptó** el siguiente:

ACUERDO CoAu-TEIT-20/2020



Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria denominada, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Comité de Auditoría, **aprobó**, el Calendario de anual de sesiones ordinarias para el año 2021.

SESIÓN	FECHA
<i>Primera</i>	<i>Jueves 25 de febrero de 2021</i>
<i>Segunda</i>	<i>Miércoles 19 de mayo de 2021</i>
<i>Tercera</i>	<i>Miércoles 25 de agosto de 2021</i>
<i>Cuarta</i>	<i>Miércoles 20 de octubre de 2021</i>

Asuntos Generales.

Una vez concluido el tema anterior y dado que se trata de una sesión ordinaria el Presidente preguntó al pleno del Comité, si había alguna propuesta de asunto general.

En uso de la voz, Gustavo Everardo Varela Ruiz, comentó sobre la preocupación de no haber sido aprobados los lineamientos que servirían de base para llevar a cabo las compras de la empresa, pues las contrataciones de la empresa son un tema que será revisado en una auditoría que se tiene programada para el año que entra, asimismo comento que todos tenemos la obligación de apoyar y ayudar a la empresa, porque tiene un papel de enorme relevancia.

Sobre este tema y en uso de la palabra, el Lic. José Said Flores Alonso, señaló que la EPS, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, al igual que las EPS como Distribución o Transmisión, tengan, o no tengan aprobadas disposiciones por medio de las cuales realicen sus compras, estas se encuentran cubiertas siempre y cuando lo hagan a través de un área contratante, como la que sería la Gerencia de Abastecimientos a través de la Coordinación de Administración y Servicios, qué sería a través de la Dirección Corporativa de Administración.

En uso de la voz, la Lic. Silvia Robledo Mariscal, puntualizó que se tomó el acuerdo de elaborar esos lineamientos específicos para la empresa.

A este respecto el Lic. José Luis de Anda Ramírez, en uso de la voz señaló, que como todos lo comentan los lineamientos se está trabajando y compete su aprobación al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y en su oportunidad se turnarán para conocimiento de este Comité.

Por otra parte, refirió que las contrataciones que fueron informadas en el Consejo de Administración, fueron realizadas de conformidad con la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en apego a las Disposiciones Generales en Materia de



Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias y demás disposiciones específicas.

El Presidente del Comité preguntó a los integrantes si deseaban hacer alguna pregunta o comentario, al no haber comentarios y al haberse agotado la totalidad de los temas del orden del día, se dio por concluida la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes vía remota.

Ing. David Ziman Bramzon.
Presidente del Comité de Auditoría.

Lic. José Luis de Anda Ramírez
Secretario del Comité de Auditoría.