

**Acta de la Novena 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 11 de agosto de 2022.**

En la Ciudad de México, a las 17:00 horas, se realizó la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, bajo la modalidad de videoconferencia, atendiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias y de conformidad con los artículos 16 y 17 de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la EPS CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

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

Se tuvo la presencia de **David Pantoja Meléndez**, Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

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

Asistieron como invitados, Lic. **Ricardo Saul Gutiérrez Calderón**, Titular de la Auditoría Interna de CFE; Lic. **Roberto Chaparro Sánchez**, Coordinador de Control Interno de CFE; y Mtro. **Vicente Coss Hernández**, Titular de la Auditoría Interna de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Por CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos asistieron: **Maribel Salinas Martínez**, Jefa de Unidad de Administración y Finanzas; **Carlos Gildardo Calderón Mercado**, Gerente de Logística para la Conexión de Servicio de Internet; **Michel Grzegorz Inostroza Puk**, Gerente de Planeación de la Red Pública de Telecomunicaciones; **Gisel Vázquez Déciga**, Gerente de Promoción de Servicios de Internet y **Víctor Ilán Tapia Berrón**, Gerente de Operación de la Red Pública de Telecomunicaciones.

El Presidente del Comité, dio la bienvenida a los asistentes a la Novena 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 dio la bienvenida a los asistentes a la sesión.

El Secretario del Comité pasó lista a los miembros del Comité de Auditoría y, una vez verificado el quórum legal, se instaló formalmente la reunión.

Posteriormente, puso a consideración del Comité de Administración el orden del día con los temas finalmente propuestos y, sin haber comentarios al respecto, se **adoptó** el siguiente:

**ACUERDO**  
**CoAu-TEIT-49/2022**

1. Orden del día.

**Asuntos de trámite.**

2. Toma de conocimiento del Presidente del Comité de Auditoría de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.
3. Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de fecha 20 de octubre de 2021.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Modificación al Calendario Anual de Sesiones Ordinarias 2022.

**Asuntos prioritarios.**

6. Informe Anual de desempeño 2021.
7. Aprobación del Mapa de Riesgos, Matriz de Administración de Riesgos, Programa de Trabajo de Control Interno, así como el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, 2022.
8. Estados Financieros Dictaminados 2021 y 2020.

**Asuntos para conocimiento del Comité.**

9. Toma de conocimiento del Programa Operativo Anual 2022.
10. Toma de conocimiento del Programa Financiero anual 2022.
11. Toma de conocimiento del presupuesto y calendario de gasto de CFE Telecomunicaciones e Internet para todos, para el año 2022.
12. Informe de labores y autoevaluación del Comité de Auditoría 2021.

**Asuntos generales.**

**Toma de conocimiento del Presidente del Comité de Auditoría de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.**

El Presidente del Comité, señaló la importancia que tiene el proyecto, haciendo hincapié en el enfoque social, el cual permite a la población tener acceso a la información y, sobre todo, a competir en la vida bajo condiciones de igualdad de oportunidades. Posteriormente, puso a consideración el tema y, sin haber comentarios al respecto, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO**  
**CoAu-TEIT-50/2022**

Con fundamento en el artículo 4 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 Auditoría, **tomó conocimiento** de la designación de Consejero Independiente José Luis Santos López, como Presidente del Comité de Auditoría.

**Aprobación del Acta correspondiente a la Octava Sesión Ordinaria de fecha 20 de octubre de 2021002E**

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-51/2022**

*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 correspondiente a la Octava Sesión Ordinaria de fecha 20 de octubre de 2021.*

**Seguimiento de Acuerdos.**

El Presidente del Comité, sometió a consideración de los miembros, el tema correspondiente al seguimiento de acuerdos. Al no haber comentarios al respecto, los integrantes del Comité **adoptaron** el siguiente:

**ACUERDO**  
**CoAu-TEIT-52/2022**

*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, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Seguimiento de Acuerdos.*

**Modificación al Calendario Anual de Sesiones Ordinarias 2022.**

El Secretario del Comité comentó que, la propuesta de modificación del calendario atendió al lamentablemente fallecimiento del Ing. **David Ziman Bramzon**, lo que generó un replanteamiento de las sesiones, sin haber comentarios adicionales, se **adoptó** el siguiente:

**ACUERDO**  
**CoAu-TEIT-53/2022**

*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**, la modificación al calendario de anual de sesiones ordinarias para el año 2022 en los siguientes términos:*

*Jueves 11 de agosto de 2022;*

*Miércoles 19 de octubre de 2022; y*

*Miércoles 14 de diciembre 2022.*

### **Informe Anual de desempeño 2021.**

El Secretario del Comité presentó los aspectos más relevantes en el año 2021, de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, los cuales fueron favorables conforme al detalle que fue expuesto. Al no haber comentarios al respecto, los integrantes del Comité **adoptaron** el siguiente:

**ACUERDO**  
**CoAu-TEIT-54/2022**

*Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 10, fracción I y X de los Lineamientos para el Establecimiento y la Coordinación de los Órganos de Vigilancia y Auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE, el Comité de Auditoría emitió **opinión favorable** sobre el informe anual 2021 de la EPS CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, presentado por su Director General, mismo que se presentará al Consejo de Administración de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.*

### **Aprobación del Mapa de Riesgos, Matriz de Administración de Riesgos, Programa de Trabajo de Control Interno, así como el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, 2022.**

El Lic. Roberto Chaparro Sánchez, en uso de voz agradeció el compromiso de la empresa y el trabajo conjunto con la Coordinación de Control Interno, para la elaboración de los documentos que se presentan para aprobación. Asimismo, resaltó la importancia de las actividades de control interno en el desarrollo de las labores.

Una vez agotado el tema y no habiendo más comentarios al respecto, se **adoptó** el siguiente acuerdo:

**ACUERDO**  
**CoAu-TEIT-55/2022**

*Con fundamento en el artículo 16, fracción XII del Acuerdo del por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y lo dispuesto por 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, el Comité de Auditoría, **aprobó** el Mapa de Riesgos, Matriz de Administración de Riesgos, Programa de Trabajo de Control Interno, así como el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, 2022 y recomienda su presentación al Consejo de Administración.*

### **Estados Financieros Dictaminados 2021 y 2020.**

Se mencionó que, el documento completo de los Estados Financieros, fue dado a conocer a todos los miembros del Comité a quienes se les preguntó si había algún elemento que desearan que se comentara. Sin más comentarios al respecto, se **adoptó** el siguiente acuerdo:

**ACUERDO**  
**CoAu-TEIT-56/2022**



*Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7, fracción VI, del Estatuto Orgánico de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Comité de Auditoría emitió **opinión favorable** a los Estados Financieros de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, dictaminados por GOSSLER, S.C., con cifras del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020.*

#### **Toma de conocimiento del Programa Operativo Anual 2022.**

El Presidente mencionó que, el documento fue dado a conocer a todos los miembros del Comité a quienes se les preguntó si había algún elemento que desearan que se comentara. Sin más comentarios al respecto, se **adoptó** el siguiente acuerdo:

#### **ACUERDO CoAu-TEIT-57/2022**

*Con fundamento en el artículo 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 Operativo Anual 2022.*

#### **Toma de conocimiento del Programa Financiero anual 2022.**

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-58/2022**

*Con fundamento en el artículo 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 Financiero anual 2022.*

#### **Toma de conocimiento del presupuesto y calendario de gasto de CFE Telecomunicaciones e Internet para todos, para el año 2022.**

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

#### **ACUERDO CoAu-TEIT-59/2022**

*Con fundamento en el artículo 10, fracciones I y III 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 presupuesto y calendario de gasto 2022 de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.*

**Informe de labores y autoevaluación del Comité de Auditoría 2021.**

Lic. José Said Flores Alonso, comentó que los trabajos que se han llevado a cabo en el Comité de Auditoría, han blindado y materializado los proyectos dentro del margen normativo, por lo que se seguirá dando atención y seguimiento a los temas. Al no haber comentarios al respecto, el órgano colegiado **adoptó** el siguiente:

**ACUERDO**  
**CoAu-TEIT-60/2022**

*Con fundamento en las fracciones I y II del artículo 25 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 y el 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 de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Informe de labores y autoevaluación 2021 del Comité de Auditoría que se presentará al Consejo de Administración de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.*

**Asuntos generales.**

El Presidente del Comité preguntó si existe algún tema que se quiera presentar y debatir. En uso de voz, el Lic. José Said Flores Alonso, solicitó se tomara un minuto de silencio en honor al Ingeniero David Ziman, a lo que los asistentes estuvieron a favor.

Una vez agotado este Asunto General y no habiendo más temas por discutir, el Presidente del Comité de Auditoría agradeció la presencia vía remota de todos los participantes, dándose por concluida la Novena Sesión Ordinaria de Comité de Auditoría de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.



**M.C José Luis Santos López**  
**Presidente del Comité de Auditoría.**



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

