

Acta de la Segunda 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 22 de julio 2020.

En la Ciudad de México, a las 11:00 horas, se realizó vía remota a través de videoconferencia, la Segunda 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**.

Aprobación del orden del día.

El Presidente del Comité informó la existencia de un asunto de carácter superveniente, cuya documentación soporte se puso a disposición de los integrantes del cuerpo colegiado al día siguiente de la emisión de la convocatoria respectiva, el cual correspondió al tema seis del orden del día correspondiente.

Una vez expuesto el tema, y al no haber intervenciones, el órgano colegiado **adoptó** el siguiente:

ACUERDO
CoAu-TEIT-07/2020

I. Orden del día.

1. *Aprobación del orden del día.*

II. Asuntos de trámite.

2. *Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, de fecha 11 de marzo de 2020.*
3. *Seguimiento de Acuerdos.*

III. Asuntos para conocimiento del Comité de Auditoría.

4. *Toma de conocimiento de las unidades administrativas aprobadas por el Consejo de Administración para el auxilio y desarrollo de las funciones del Director General de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.*

5. *Toma de conocimiento del contrato celebrado el día 25 de mayo de 2020, por parte de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos con la Empresa ALTÁN REDES, S.A.P.I. DE C.V., para la prestación de servicios profesionales para la integración de redes de telecomunicaciones.*

6. *Toma de conocimiento del marco normativo y las funciones de Vigilancia y Auditoría en la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias.*

IV. Asuntos generales.

Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría de fecha 11 de marzo de 2020.

El Presidente del Comité informó que fueron realizadas modificaciones de forma al acta de la sesión, así como a la nomenclatura de los acuerdos del Comité de Auditoría.

Al no haber comentarios al respecto, el órgano colegiado **adoptó** el siguiente:

ACUERDO CoAu-TEIT-08/2020

*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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, de fecha 11 de marzo 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-09/2020

*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.*



Toma de conocimiento de las unidades administrativas aprobadas por el Consejo de Administración para el auxilio y desarrollo de las funciones del Director General de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

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-10/2020

*Con fundamento en el artículo 16, fracción VIII, del Acuerdo de Creación de la Empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de las unidades administrativas aprobadas por el Consejo de Administración para el auxilio y desarrollo de las funciones del Director General de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.*

Toma de conocimiento del contrato celebrado el día 25 de mayo de 2020, por parte de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos con la Empresa ALTÁN REDES, S.A.P.I. DE C.V., para la prestación de servicios profesionales para la integración de redes de telecomunicaciones.

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

ACUERDO
CoAu-TEIT-11/2020

*Con fundamento en la fracción I, del numeral 10 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 **tomó conocimiento** del contrato celebrado el día 25 de mayo de 2020, por parte de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos con la Empresa ALTÁN REDES, S.A.P.I. DE C.V., para la prestación de servicios profesionales para la integración de redes de telecomunicaciones.*

Toma de conocimiento del marco normativo y las funciones de Vigilancia y Auditoría en la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

El Presidente del Comité dio el uso de la palabra al Auditor Interno de la Comisión Federal de Electricidad, quien expuso el tema y al no haber preguntas al respecto el órgano colegiado **adoptó** el siguiente acuerdo:

ACUERDO
CoAu-TEIT-12/2020

*Con fundamento en los numerales 1 y 2 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 **tomó conocimiento** del marco normativo y las funciones de Vigilancia y Auditoría en la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, presentado por el Licenciado Gustavo Everardo Varela Ruiz, Auditor Interno de la Comisión Federal de Electricidad.*

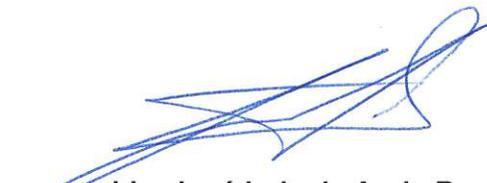
Asuntos Generales.

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, a lo que se respondió que no había ninguno.

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.