

**Sesión ordinaria  
27 de junio de 2019**

**Acuerdo  
CoAu-281/2019**

**Aprobación del Orden del Día**

---

Con fundamento en el artículo 6, fracción II, de las Reglas de Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **aprobó** el orden del día propuesto para la sesión del 27 de junio de 2019, en los siguientes términos:

1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación de Actas.

**Asuntos para emitir recomendaciones al Consejo**

3. Proyecto de Presupuesto Consolidado de la CFE para el ejercicio 2020.
4. Lineamientos para la administración y aplicación de los recursos para gastos de auditoría derivados de descuentos a contratistas de obras y servicios relacionados, en la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias.

**Asuntos para aprobación del Comité**

5. Designación del titular de Auditoría Interna de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos.
6. Segunda modificación al Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2019.

**Asuntos para toma de conocimiento del Comité**

7. Programa Operativo Anual 2019.
8. Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2018 y del Programa Anual de Trabajo 2019 al 18 de junio de la Auditoría Interna.



9. Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad de auditorías practicadas al 18 de junio de 2019.
10. Seguimiento trimestral de los 10 riesgos estratégicos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.

**Asuntos Generales**

  
Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez  
Secretario



**Sesión ordinaria  
27 de junio de 2019**

**Acuerdo  
CoAu-282/019**

**Aprobación de actas**

---

Con fundamento en el artículo 20 de las Reglas de Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría:

- 1) **Aprobó** el acta correspondiente a la vigesimoctava sesión ordinaria, celebrada el 22 de abril de 2019.
- 2) **Aprobó** el acta de la vigesimonovena sesión extraordinaria, celebrada el 27 de mayo de 2019.

  
Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez  
Secretario



**Sesión ordinaria**  
**27 de junio de 2019**

**Acuerdo**  
**CoAu-283/2019**

Proyecto de Presupuesto Consolidado de la CFE para el ejercicio 2020.

---

Con fundamento en el artículo 50, fracciones II y XX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en relación con el artículo 4, fracción II, de las Reglas del Comité de Auditoría de la CFE, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Proyecto de Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio fiscal 2020, incluyendo el escenario indicativo de la meta de balance financiero para los siguientes cinco años y para el año que se presupuesta, así como el techo global de erogaciones para servicios personales, y **recomendó** al Consejo de Administración su aprobación y envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento al artículo 103, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

  
Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez  
Secretario



**Sesión ordinaria**  
**27 de junio de 2019**

**Acuerdo**  
**CoAu-284/2019**

Lineamientos para la Administración y Aplicación de los recursos para gastos de auditoría derivados de descuentos a contratistas de obras y servicios relacionados, en la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

---

Con fundamento en el artículo 50, fracciones I y XX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de los “Lineamientos para la administración y aplicación de los recursos para gastos de auditoría derivados de descuentos a contratistas de obras y servicios relacionados, en la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias” en los términos presentados, y **recomendó** su presentación al Consejo de Administración para su aprobación.

  
Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez  
Secretario



**Sesión ordinaria  
27 de junio de 2019**

**Acuerdo  
CoAu-285/2019**

**Designación del titular de Auditoría Interna de la Empresa Productiva Subsidiaria  
CFE Suministrador de Servicios Básicos.**

---

Con fundamento en los artículos 50 fracción XX, y 53 fracción XIV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en el numeral 11 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:

**Primero.- Aprobó** la designación de la Lic. Lilia Pérez Navarro como Titular de Auditoría Interna en la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos.

**Segundo.- Instruyó** al Auditor Interno de la Comisión Federal de Electricidad a gestionar la “no objeción” de la designación ante el Consejo de Administración de la EPS Suministrador de Servicios Básicos para la designación de su Titular de Auditoría Interna.

  
Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez  
Secretario



**Sesión ordinaria  
27 de junio de 2019**

**Acuerdo  
CoAu-286/2019**

Segunda Modificación al Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2019.

---

Con fundamento en el artículo 50, fracción XIII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en el numeral 16, de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, el Comité de Auditoría **aprobo** las modificaciones al Programa Anual de Trabajo 2019 de la Auditoría Interna.

  
Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez  
Secretario



**Sesión ordinaria  
27 de junio de 2019**

**Acuerdo  
CoAu-287/2019**

Programa Operativo Anual 2019

---

Con fundamento en el artículo 50, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Programa Operativo Anual 2019 de la Comisión Federal de Electricidad.

  
Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez  
Secretario





**Sesión ordinaria**  
**27 de junio de 2019**

**Acuerdo**  
**CoAu-288/2019**

**Informe de Avance del Programa Anual de Trabajo 2018 y del Programa Anual de Trabajo 2019 al 18 de junio de la Auditoría Interna.**

---

Con fundamento en el artículo 53, fracciones X y XII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría, **tomó conocimiento** del Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2018 y del Programa Anual de Trabajo 2019 al 18 de junio de la Auditoría Interna, en los términos presentados.

Con fundamento en los artículos 50, fracción XX, 51 y 53, fracción XI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, artículo 12, fracción X, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, en concordancia con los numerales 36, 40 y 43 a 45, de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección aprobados en la Sesión 4 Ordinaria del Consejo de Administración del 27 de enero de 2015, **tomó conocimiento** de la denuncia derivada de la Observación 5 de la auditoría COA-009/2017, presentada ante la Unidad de Responsabilidades de conformidad con los Mecanismos de Coordinación entre la Unidad de Responsabilidades y la Auditoría Interna de la Comisión Federal de Electricidad, así como de la de sus Empresas Productivas Subsidiarias por hechos que pueden ser constitutivos de presunta responsabilidad, así como de la determinación de la Secretaría de la Función Pública de hacerse cargo de la investigación hasta su total conclusión.

  
Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez  
Secretario



**Sesión ordinaria**  
**27 de junio de 2019**

**Acuerdo**  
**CoAu-289/2019**

**Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad de auditorías practicadas al 18 de junio de 2019.**

---

Con fundamento en el artículo 53, fracción XII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad de auditorías practicadas al 18 de junio de 2019.

  
Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez  
Secretario



**Sesión ordinaria**  
**27 de junio de 2019**

**Acuerdo**  
**CoAu-290/2019**

**Seguimiento trimestral de los 10 riesgos estratégicos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.**

---

Con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de los avances en el seguimiento trimestral de los 10 Riesgos Estratégicos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, asimismo con fundamento en el artículo 53, fracción XII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad de auditorías practicadas al 18 de junio de 2019.

  
Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez  
Secretario

