

**Sesión ordinaria
06 de diciembre de 2021**

**Acuerdo
CoAu-387/2021**

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 06 de diciembre de 2021, en los siguientes términos:

1. Orden del Día.

Asuntos de trámite

2. Acta de la sesión anterior.
3. Calendario de sesiones 2022.

Asuntos Prioritarios

4. Informe de adecuaciones al Presupuesto 2022.
5. Segunda Modificación al Programa Anual de Auditoría Interna 2021.
6. Designación del Titular de la Auditoría Interna en la EPS CFE Generación V.

Asuntos para conocimiento del Comité

7. Programa Operativo Anual 2021, avances al mes de septiembre.
8. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
9. Informe Trimestral sobre las Garantías contratadas y otorgadas por CFE para respaldar las Operaciones de sus Empresas Subsidiarias y Filiales.
10. Estados Financieros 2021 al Tercer Trimestre.
11. Informe sobre el uso de garantías de CFE International.

Asuntos Generales


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
06 de diciembre de 2021

Acuerdo
CoAu-388/2021

Acta de la sesión anterior.

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 **aprobó** el acta correspondiente a la cuadragésima tercera sesión ordinaria, celebrada el 02 de julio de 2021.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
06 de diciembre de 2021

Acuerdo
CoAu-389/2021

Calendario de sesiones 2022.

Con fundamento en el artículo 7, fracción I, de las Reglas de Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **aprobó** el siguiente calendario anual de sesiones ordinarias 2022:

SESIONES ORDINARIAS
21 de abril
1° de julio
29 de septiembre
1° de diciembre


Doctor Raul Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
06 de diciembre de 2021

Acuerdo
CoAu-390/2021

Informe de adecuaciones al Presupuesto 2022.

Con fundamento en el artículo 50, fracciones IV y XX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en relación con el artículo 4, fracción IV, de las Reglas del Comité de Auditoría de la CFE, el Comité de Auditoría:

- 1) **Tomó conocimiento** de los ajustes solicitados por la SHCP al Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio fiscal 2022, y
- 2) **Recomendó** presentar los ajustes solicitados por la SHCP al Consejo de Administración para su conocimiento.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
06 de diciembre de 2021

Acuerdo
CoAu-391/2021

Segunda Modificación al Programa Anual de Auditoría Interna 2021.

Con fundamento en el artículo 50, fracción XIII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; el numeral 16, de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, así como en el numeral 4, fracción XIII, de las Reglas de este órgano colegiado, el Comité de Auditoría **aprobo** la segunda modificación del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Auditoría Interna.


Doctor Raul Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
06 de diciembre de 2021

Acuerdo
CoAu-392/2021

Designación del Titular de la Auditoría Interna en la EPS CFE Generación V.

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 del Mtro. Jorge Cristian Santiago García como Titular de Auditoría Interna en la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V.

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 CFE Generación V para la designación de su Titular de Auditoría Interna.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario




Sesión ordinaria
06 de diciembre de 2021

Acuerdo
CoAu-393/2021

Programa Operativo Anual 2021, avances al mes de septiembre.

Con fundamento en artículo 50, fracciones II y III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de los avances del Programa Operativo Anual 2021 al mes de octubre.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
06 de diciembre de 2021

Acuerdo
CoAu-394/2021

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

Con fundamento en el artículo 50, fracción III de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al segundo trimestre 2021.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
06 de diciembre de 2021

Acuerdo
CoAu-395/2021

Informe Trimestral sobre las Garantías contratadas y otorgadas por CFE para respaldar las Operaciones de sus Empresas Subsidiarias y Filiales.

Con fundamento en el artículo 50, fracción XX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Informe trimestral sobre el uso de garantías otorgadas en favor de las Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
06 de diciembre de 2021

Acuerdo
CoAu-396/2021

Estados Financieros 2021 al Tercer Trimestre.

Con fundamento en el artículo 50, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de los Estados Financieros consolidados, condensados, preliminares y no auditados al Tercer Trimestre del año 2021.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
06 de diciembre de 2021

Acuerdo
CoAu-397/2021

Informe sobre el uso de garantías de CFE International.

Con fundamento en el artículo 50, fracciones II y XX de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Informe sobre el uso de garantías presentado por CFE International LLC.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

