

Sesión ordinaria
29 de junio de 2022

Acuerdo
CoAu-418/2022

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 29 de junio de 2022, en los siguientes términos:

1. Orden del Día.

Asunto de trámite

2. Acta de la sesión anterior.

Asuntos prioritarios

3. Modificación a los Lineamientos Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.

4. Modificación a los Lineamientos para el establecimiento y coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad.

5. Políticas para la recuperación y regularización de servicios con adeudos a cargo de terceros y a favor de CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Asunto para aprobación del Comité

6. Segunda modificación al Programa Anual de Trabajo 2022 de la Auditoría Interna.

Asuntos para conocimiento del Comité

7. Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2022 de la Auditoría interna al 31 de mayo de 2022.

8. Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad de auditorías practicadas al 31 de mayo de 2022.

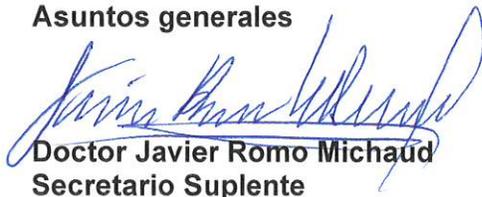
9. Denuncias de presunta responsabilidad administrativa ante la Unidad de Responsabilidades y vistas de presunta responsabilidad penal a la Oficina del Abogado General, al 31 de mayo de 2022.

10. Informe de avances del Programa Operativo Anual: cierre de 2021 y primer cuatrimestre de 2022.

11. Reportes de Avances de Administración de Riesgos, correspondientes al primer y segundo trimestres de 2022.

12. Informe sobre las garantías contratadas y otorgadas por CFE para respaldar las operaciones de sus Empresas Subsidiarias, Filiales y Fideicomisos al primer trimestre de 2022.

Asuntos generales



Doctor Javier Romo Michaud
Secretario Suplente

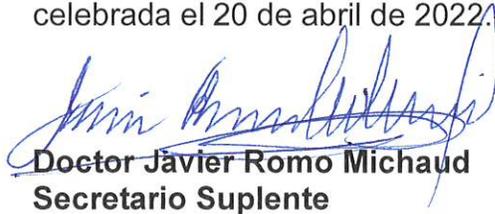


Sesión ordinaria
29 de junio de 2022

Acuerdo
CoAu-419/2022

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 sexta sesión ordinaria, celebrada el 20 de abril de 2022.


Doctor Javier Romo Michaud
Secretario Suplente



Sesión ordinaria
29 de junio de 2022

Acuerdo
CoAu-420/2022

**Modificación a los Lineamientos Generales para la realización de Auditorías,
Revisiones y Visitas de Inspección.**

Con fundamento en los artículos 50, fracciones I, XI y XX y 51 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en el artículo 4, fracción I, de las Reglas del Comité de Auditoría, el Comité de Auditoría:

Primero.- Tomó conocimiento de la propuesta de modificación a los Lineamientos Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección; y

Segundo.- Recomendó su presentación al Consejo de Administración para su aprobación.-----


Doctor Javier Romo Michaud
Secretario Suplente



**Sesión ordinaria
29 de junio de 2022**

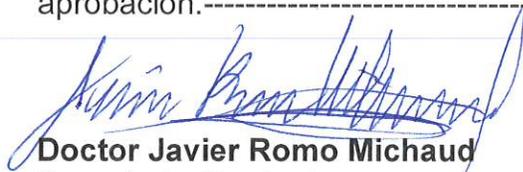
**Acuerdo
CoAu-421/2022**

Modificación a los Lineamientos para el establecimiento y coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad.

Con fundamento en los artículos 50, fracciones I, XI y XX, 51 y 53, fracción XIV de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en el artículo 4, fracción I, de las Reglas del Comité de Auditoría, el Comité de Auditoría:

Primero.- Tomó conocimiento de la propuesta de modificación a 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; y

Segundo.- Recomendó su presentación al Consejo de Administración para su aprobación.-----


Doctor Javier Romo Michaud
Secretario Suplente



**Sesión ordinaria
29 de junio de 2022**

**Acuerdo
CoAu-422/2022**

Políticas para la recuperación y regularización de servicios con adeudos a cargo de terceros y a favor de CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50, fracción VI, de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, en relación con el artículo 4, fracción VI de las Reglas del Comité de Auditoría de CFE; el Comité de Auditoría:

Primero. Tomó conocimiento de la propuesta de Políticas de recuperación y regularización de servicios con adeudos a cargo de terceros y a favor de CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Segundo.- Tomó conocimiento de que al momento de entrar en vigor las Políticas citadas en el punto anterior, quedarán abrogadas las Políticas Generales para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor de la CFE que fueron aprobadas por el Consejo de Administración el 10 de noviembre de 2014.

Tercero. Recomendó al Consejo de Administración de la CFE su aprobación.-----


Doctor Javier Romo Michaud
Secretario Suplente



Sesión ordinaria
29 de junio de 2022

Acuerdo
CoAu-423/2022

Segunda modificación al Programa Anual de Trabajo 2022 de la Auditoría Interna.

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 **aprobó** la segunda modificación al Programa Anual de Trabajo 2022 de la Auditoría Interna.--


Doctor Javier Romo Michaud
Secretario Suplente

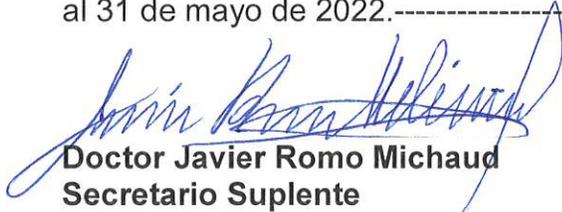


Sesión ordinaria
29 de junio de 2022

Acuerdo
CoAu-424/2022

**Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2022 de la Auditoría
interna al 31 de mayo de 2022.**

Con fundamento en los artículos 50, fracciones II y III, y 53, fracción 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 2022 de la Auditoría Interna, al 31 de mayo de 2022.-----


Doctor Javier Romo Michaud
Secretario Suplente

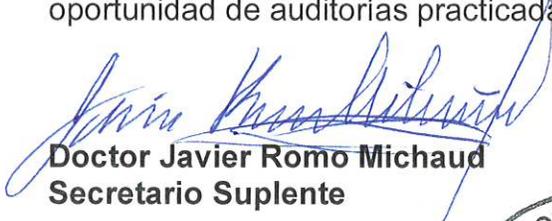


Sesión ordinaria
29 de junio de 2022

Acuerdo
CoAu-425/2022

Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad de auditorías practicadas al 31 de mayo de 2022.

Con fundamento en el artículo 53, fracción XII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y el numeral 42 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad de auditorías practicadas al 31 de mayo de 2022.-----


Doctor Javier Romo Michaud
Secretario Suplente



**Sesión ordinaria
29 de junio de 2022**

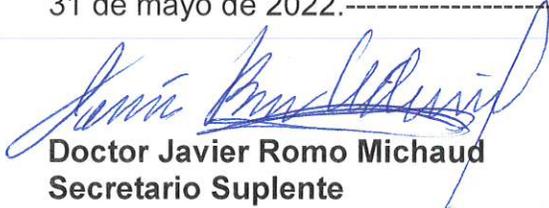
**Acuerdo
CoAu-426/2022**

Denuncias de presunta responsabilidad administrativa ante la Unidad de Responsabilidades y vistas de presunta responsabilidad penal a la Oficina del Abogado General, al 31 de mayo de 2022.

Con fundamento en el artículo 53, fracciones X y XI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; el Comité de Auditoría:

Primero.- Tomó conocimiento de 5 denuncias presentadas ante la Unidad de Responsabilidades en la CFE resultantes de auditorías y visitas de inspección realizadas por la Auditoría Interna al 31 de mayo de 2022.

Segundo.- Tomó conocimiento de 5 vistas a la Oficina del Abogado General, derivadas de auditorías y visitas de inspección realizadas por la Auditoría Interna al 31 de mayo de 2022.-----


Doctor Javier Romo Michaud
Secretario Suplente

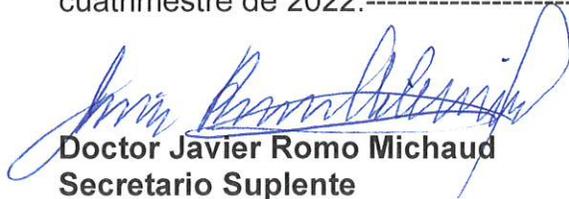


Sesión ordinaria
29 de junio de 2022

Acuerdo
CoAu-427/2022

Informe de avances del Programa Operativo Anual: cierre de 2021 y primer cuatrimestre de 2022.

Con fundamento en artículo 50, fracciones II y III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del informe de avances del Programa Operativo Anual, correspondiente al cierre de 2021 y al primer cuatrimestre de 2022.-----


Doctor Javier Romo Michaud
Secretario Suplente



**Sesión ordinaria
29 de junio de 2022**

**Acuerdo
CoAu-428/2022**

Reportes de Avances de Administración de Riesgos, correspondientes al primer y segundo trimestres de 2022.

Con fundamento en el artículo 50, fracción III de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría:

Primero.- Tomó conocimiento del reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al primer trimestre de 2022.

Segundo.- Tomó conocimiento del reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al segundo trimestre de 2022.-----


Doctor Javier Romo Michaud
Secretario Suplente

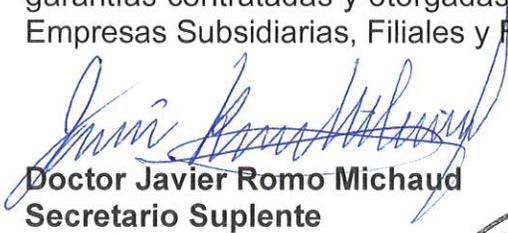


**Sesión ordinaria
29 de junio de 2022**

**Acuerdo
CoAu-429/2022**

Informe sobre las garantías contratadas y otorgadas por CFE para respaldar las operaciones de sus Empresas Subsidiarias, Filiales y Fideicomisos al primer trimestre de 2022.

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 sobre las garantías contratadas y otorgadas por CFE para respaldar las operaciones de sus Empresas Subsidiarias, Filiales y Fideicomisos al primer trimestre de 2022.-----


Doctor Javier Romo Michaud
Secretario Suplente

