

Sesión ordinaria
04 de julio de 2023

Acuerdo
CoAu-476/2023

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 04 de julio de 2023, en los siguientes términos:

1. Orden del Día.

Asuntos para trámite

2. Acta de la sesión anterior.

Asuntos prioritarios

3. Dictámenes sobre el Informe Semestral circunstanciado de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos correspondiente al año 2021 y primer semestre de 2022.
4. Segunda modificación al Programa Anual de Trabajo 2023 de la Auditoría Interna.
5. Programa Operativo Anual 2023, avances al mes de abril.

Asuntos para autorización del Comité

6. Propuesta de ratificación y designación de Titulares de las Auditorías Internas en Empresas Productivas Subsidiarias. Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2023 de la Auditoría Interna.

Asuntos para conocimiento del Comité

7. Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad de auditorías practicadas.
8. Denuncias de presunta responsabilidad administrativa ante la Unidad de Responsabilidades y vistas de presunta responsabilidad penal a la Oficina del Abogado General.
9. Informe sobre las Garantías Contratadas y Otorgadas por CFE para respaldar las operaciones de sus Empresas Subsidiarias, Filiales y Fideicomisos al primer semestre de 2023.
10. Segundo Reporte de Avances Trimestral de Administración de Riesgos 2023.
11. Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2023 de la Auditoría Interna.

Asuntos generales


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
07 de julio de 2023

Acuerdo
CoAu-477/2023

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 quincuagésima segunda sesión ordinaria, celebrada el 18 de abril de 2023.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
04 de julio de 2023

Acuerdo
CoAu-478/2023

**Dictámenes sobre el Informe Semestral circunstanciado de CFE
Telecomunicaciones e Internet para Todos correspondiente al año 2021 y
primer semestre de 2022.**

Con fundamento en los artículos 51 y 53 fracción XII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; y en el acuerdo Segundo, fracción VIII, inciso d) de los "Lineamientos aplicables a la Empresa Productiva Subsidiaria 'CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos' en lo relacionado con la ejecución de las actividades encaminadas a garantizar el derecho humano al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet de toda la población", el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de los dictámenes al Informe Semestral circunstanciado sobre la forma y términos en que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos ejerció sus atribuciones y responsabilidades, correspondiente al año 2021 y primer semestre de 2022.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
04 de julio de 2023

Acuerdo
CoAu-479/2023

**Segunda modificación al Programa Anual de Trabajo 2023 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 Práctica 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 2023 de la Auditoría Interna.--


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
04 de julio de 2023

Acuerdo
CoAu-480/2023

Programa Operativo Anual 2023, avances al mes de abril.

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 al mes de abril del Programa Operativo Anual 2023 de la Comisión Federal de Electricidad.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
04 de julio de 2023

Acuerdo
CoAu-481/2023

Propuesta de ratificación y designación de Titulares de las Auditorías Internas en Empresas Productivas Subsidiarias. Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2023 de la Auditoría Interna.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 fracción XX, y 53 fracción XIV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; en los numerales 12, 13 y 28 de los Lineamientos para el Establecimiento y la Coordinación de las Auditorías Internas en las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, así como el apartado 7, función 1.6, numeral 7 del Manual de Organización de la Auditoría Interna, el Comité de Auditoría:

Primero. Ratificó la designación del Ing. Eduardo Gutiérrez Gaytán, como Titular de la Auditoría Interna de la EPS CFE Generación IV.

Segundo. Instruyó al Auditor Interno de la Comisión Federal de Electricidad informar el presente Acuerdo a quien fue ratificado.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
04 de julio de 2023

Acuerdo
CoAu-482/2023

Propuesta de ratificación y designación de Titulares de las Auditorías Internas en Empresas Productivas Subsidiarias. Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2023 de la Auditoría Interna.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 fracción XX, y 53 fracción XIV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; en los numerales 12, 13 y 28 de los Lineamientos para el Establecimiento y la Coordinación de las Auditorías Internas en las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, así como el apartado 7, función 1.6, numeral 7 del Manual de Organización de la Auditoría Interna, el Comité de Auditoría:

Primero. Ratificó la designación del Mtro. Ernesto Guevara Palencia, como Titular de la Auditoría Interna de la EPS CFE Generación VI.

Segundo. Instruyó al Auditor Interno de la Comisión Federal de Electricidad informar el presente Acuerdo a quien fue ratificado.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
04 de julio de 2023

Acuerdo
CoAu-483/2023

Propuesta de ratificación y designación de Titulares de las Auditorías Internas en Empresas Productivas Subsidiarias. Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2023 de la Auditoría Interna.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 fracción XX, y 53 fracción XIV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; en los numerales 12, 13 y 28 de los Lineamientos para el Establecimiento y la Coordinación de las Auditorías Internas en las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, así como el apartado 7, función 1.6, numeral 7 del Manual de Organización de la Auditoría Interna, el Comité de Auditoría:

Primero. Aprobó la designación del C.P. Horacio Trujillo Robles, como Titular de la Auditoría Interna de la EPS CFE Distribución.

Segundo. Tomó conocimiento de que el Auditor Interno designado en el apartado anterior entrará en funciones una vez que el Consejo de Administración de CFE Distribución emita el acuerdo de No Objeción correspondiente.

Tercero. Instruyó al Auditor Interno de la Comisión Federal de Electricidad informar el presente Acuerdo a quien fue designado.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
04 de julio de 2023

Acuerdo
CoAu-484/2023

Propuesta de ratificación y designación de Titulares de las Auditorías Internas en Empresas Productivas Subsidiarias. Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2023 de la Auditoría Interna.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 fracción XX, y 53 fracción XIV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; en los numerales 12, 13 y 28 de los Lineamientos para el Establecimiento y la Coordinación de las Auditorías Internas en las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, así como el apartado 7, función 1.6, numeral 7 del Manual de Organización de la Auditoría Interna, el Comité de Auditoría:

Primero. Aprobó la designación de la Mtra. Ma. Concepción Carlos Basurto como Titular de la Auditoría Interna de la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Segundo. Tomó conocimiento de que la Auditora Interna designada en el apartado anterior entrará en funciones una vez que el Consejo de Administración de CFE Suministrador de Servicios Básicos emita el acuerdo de No Objeción correspondiente.

Tercero. Instruyó al Auditor Interno de la Comisión Federal de Electricidad informar el presente Acuerdo a quien fue designada.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
04 de julio de 2023

Acuerdo
CoAu-485/2023

**Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad
de auditorías practicadas al 31 de mayo de 2023.**

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 Práctica 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 2023.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
04 de julio de 2023

Acuerdo
CoAu-486/2023

Denuncias de presunta responsabilidad administrativa ante la Unidad de Responsabilidades y vistas de presunta responsabilidad penal a la Oficina del Abogado General.

Con fundamento en los artículos 50 fracción XX, 53, fracciones X y XI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y el numeral 43 de los Lineamientos Generales para la práctica de auditorías, revisiones y visitas de inspección, el Comité de Auditoría:

Primero. Tomó conocimiento del estado que guardan las denuncias presentadas ante la Unidad de Responsabilidades en la CFE, y de las que se agregaron a las reportadas en la anterior sesión ordinaria de este órgano colegiado, derivadas de una auditoría de 2021, de una visita de inspección de 2021, y del Comité Técnico de Información de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la SHCP, respectivamente.

Segundo. Tomó conocimiento de las vistas presentadas a la Oficina del Abogado General, derivadas de auditorías realizadas por la Auditoría Interna a mayo de 2023.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
04 de julio de 2023

Acuerdo
CoAu-487/2023

Informe sobre las Garantías Contratadas y Otorgadas por CFE para respaldar las operaciones de sus Empresas Subsidiarias, Filiales y Fideicomisos al primer trimestre de 2023.

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 2023.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
04 de julio de 2023

Acuerdo
CoAu-488/2023

Segundo reporte de avances trimestral de Administración de Riesgos 2023.

Con fundamento en el artículo 50, fracción III de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del segundo reporte de avances trimestral de Administración de Riesgos 2023.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
04 de julio de 2023

Acuerdo
CoAu-489/2023

**Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2023 de la Auditoría
Interna.**

Con fundamento en los artículos 50, fracciones II y III; 53, fracción XII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y el numeral 35 de los Lineamientos Generales para la Práctica de auditorías, revisiones y visitas de Inspección, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2023 de la Auditoría Interna al 31 de mayo de 2023.-----


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

