Comisión Federal de Electricidad

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Sesión Ordinaria
12 de abril de 2016

A c u e r d o
CoAu-076/2016

Aprobación del Orden del Día

El Comité de Auditoría, 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, **aprobó** el Orden del Día propuesto para la sesión del 12 de abril de 2016.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Federal de Electricidad

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Sesión
12 de abril de 2016

A c u e r d o
CoAu-077/2016

Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria.

El Comité de Auditoría, con fundamento en el artículo 20 de las Reglas de Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, **aprobó** el acta de la Octava Sesión, celebrada el 25 de febrero de 2016.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Federal de Electricidad

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Sesión Ordinaria
12 de abril de 2016

A c u e r d o
CoAu-078/2016

Informe Anual 2015 del Director General.

El Comité de Auditoría, con fundamento en el artículo 50, fracción XII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad **emitió opinión favorable** respecto del Informe Anual del Director General al que se refiere el artículo 116 del mismo ordenamiento jurídico.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Federal de Electricidad

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Sesión Ordinaria
12 de abril de 2016

A c u e r d o
CoAu-079/2016

Estados Financieros de la Comisión Federal de Electricidad al ejercicio 2015

Con fundamento en el artículo 12, fracción VI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría, **emitió opinión favorable** sobre el dictamen del Auditor Externo a los Estados Financieros de la Comisión Federal de Electricidad con cifras al 31 de diciembre de 2015, y **recomendó** su aprobación al Consejo de Administración.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Federal de Electricidad

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Sesión Ordinaria
12 de abril de 2016

A c u e r d o
CoAu-080/2016

Estados Financieros de la Comisión Federal de Electricidad al Primer Trimestre 2016

El Comité de Auditoria, con fundamento en el artículo 50, fracciones IV y V de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, **tomó conocimiento** de los Estados Financieros no auditados de la Comisión Federal de Electricidad con cifras al 31 de marzo de 2016.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Federal de Electricidad

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Sesión Ordinaria
12 de abril de 2016

A c u e r d o
CoAu-081/2016

Reporte sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno de la CFE

El Comité de Auditoría, **tomó conocimiento** del Reporte sobre el Estado que guarda el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad al 31 de diciembre de 2015, y **recomendó** a la Administración, la designación del titular del área de la Coordinación de Control Interno.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Federal de Electricidad

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Sesión Ordinaria
12 de abril de 2016

A c u e r d o
CoAu-082/2016

Servicios de Auditoría por el Despacho Gossler para el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos

---

El Comité de Auditoría, **tomó conocimiento** de la contratación del despacho Gossler S.C., para dictaminar los estados financieros del ejercicio 2015 del "Fideicomiso de administración de gastos previos".

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Federal de Electricidad

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Sesión Ordinaria
12 de abril de 2016

A c u e r d o
CoAu-083/2016

Bancarización de Pagos

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, fracción I; 41; y 50, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **emitió opinión favorable** a la opción de pagos mediante el sistema bancario y **recomendó** al Consejo de Administración que instruya a la Dirección de Administración de la empresa para que adopte las medidas pertinentes orientadas a promover que los empleados, jubilados y beneficiarios de pensiones alimenticias que reciben sus pagos en efectivo, se incorporen voluntariamente al esquema de pago mediante transferencia bancaria, promoviendo así su inclusión al sistema financiero, con los beneficios que conlleva para los trabajadores y para la propia Empresa.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Federal de Electricidad

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Sesión Ordinaria
12 de abril de 2016

A c u e r d o
CoAu-084/2016

Lineamientos para el establecimiento y la coordinación de los Órganos de Vigilancia y Auditoría de las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE

El Comité de Auditoría, **tomó conocimiento** del avance de los Lineamientos para el Establecimiento y la Coordinación de los Órganos de Vigilancia y auditoría de las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, que tienen por objeto establecer las Auditorías Internas de las empresas productivas subsidiarias y determinar los medios que garanticen la debida coordinación con el Comité de Auditoría del Corporativo y su Auditoría Interna, para contribuir a un mejor funcionamiento, control y supervisión, y **propuso** que fueran expuestos con mayor detenimiento en una futura sesión.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Federal de Electricidad

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Sesión Ordinaria
12 de abril de 2016

A c u e r d o
CoAu-085/2016

Seguimiento al primer trimestre 2016, de las Observaciones al 31 de diciembre de 2015 de la Auditoría Interna

Con fundamento en el artículo 53, fracción XII de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría, **tomó conocimiento** del "Seguimiento al 15 de marzo 2016, de las Observaciones al 31 de diciembre 2015".

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Federal de Electricidad

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Sesión Ordinaria
12 de abril de 2016

A c u e r d o
CoAu-086/2016

Avance al primer trimestre del Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Interna

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 al 15 de marzo del Programa Anual de Trabajo 2016".

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Federal de Electricidad

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Sesión Ordinaria
12 de abril de 2016

A c u e r d o
CoAu-087/2016

Emisión del Dictamen Anual 2015 de la Transparencia en la CFE

El Comité de Auditoría, con fundamento en el artículo 50, fracción XVIII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, **emitió** el Dictamen Anual sobre la Transparencia en la Comisión Federal de Electricidad y la Revelación de la Información 2015, en el cual se concluye que durante el año 2015 el estado de transparencia, rendición de cuentas y ética corporativa, las acciones implementadas por la CFE para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia; la integración y funcionamiento del Comité de Información y la Unidad de Enlace; la Unidad para la Transparencia; la atención a las solicitudes de acceso a la información, el POT; y la publicación del estado que guarda la Empresa Productiva del Estado, conforme lo establece el artículo 113 de la LCFE cumple razonablemente en todos los aspectos importantes, no obstante se detectan algunas áreas de oportunidad, por lo que se conminó a la CFE a continuar fortaleciendo las acciones y mecanismos implementados y aquellos que se lleguen a realizar, para atender las recomendaciones incluidas en el Dictamen motivo del presente.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Federal de Electricidad

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Sesión Ordinaria
12 de abril de 2016

A c u e r d o
CoAu-088/2016

Indicadores del Programa Operativo Anual 2015 al cierre del año

---

Con fundamento en el artículo 12, fracción III y XXVI de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría, **tomó conocimiento** de los resultados de las metas operativas del 2015 y su comparación con el 2014.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Comisión Federal de Electricidad

Consejo de Administración
Comité de Auditoría

Sesión Ordinaria
12 de abril de 2016

A c u e r d o
CoAu-089/2016

Indicadores del Programa Operativo Anual 2016 al primer bimestre

---

Con fundamento en el artículo 12, fracción III y XXVI de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría, **tomó conocimiento** de los avances al primer bimestre que presenta la CFE en relación a las metas del Programa Operativo Anual 2016, para su presentación al Consejo de Administración.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN