

**Sesión Ordinaria
18 de octubre de 2018**

**Acuerdo
CoAu-244/2018**

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 18 de octubre de 2018, en los siguientes términos:

1. Aprobación del Orden del Día.

Asuntos para toma de conocimiento del Comité y para aprobación del Consejo

2. Políticas aplicables a las operaciones con valores que realicen los consejeros, directivos y empleados de la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales.
3. Estados Financieros Dictaminados enero-agosto de 2018.

Asuntos para aprobación del Comité

4. Modificación del Programa Anual de Auditoría Interna.

Asuntos para toma de conocimiento del Comité y conocimiento del Consejo

5. Programa de Cumplimiento y Mitigación de Riesgos en materia de Separación Legal y Competencia Económica.
6. Cumplimiento al punto cuarto CA-106/2017 relativo a la emisión de Fibra E.
7. Seguimiento de los 10 riesgos estratégicos de la CFE.
8. Seguimiento del Informe de Rendición de Cuentas de conclusión de la administración.

Asuntos para toma de conocimiento del Comité

9. Avances del Programa Operativo Anual 2018 (POA).
10. Informe de avance del Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2018.
11. Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad derivadas de las auditorías.



12. Informe de seguimiento a las recomendaciones determinadas en el Dictamen Anual sobre la Transparencia en la Comisión Federal de Electricidad y la Revelación de Información 2017.

Asuntos Informativos

13. Informe trimestral sobre el uso de garantías otorgadas en favor de las Empresas Subsidiarias y Filiales.

Aprobación de Actas.

14. Aprobación de Actas.

Asuntos Generales


Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Sesión Ordinaria
18 de octubre de 2018**

**Acuerdo
CoAu-245/2018**

**Políticas aplicables a las operaciones con valores que realicen los consejeros,
directivos y empleados de la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias y
Filiales**

Con fundamento en el artículo 50, fracción XX de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y el artículo 371, fracción VI de la Ley del Mercado de Valores, así como en el artículo 4 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Operaciones con Valores que Realicen los Consejeros, Directivos y Empleados de Entidades Financieras y demás Personas Obligadas, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de las Políticas aplicables a las Operaciones con Valores que realicen los Consejeros, Directivos y Empleados de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias y filiales y **recomendó** su aprobación al Consejo de Administración.


Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Sesión Ordinaria
18 de octubre de 2018**

**Acuerdo
CoAu-246/2018**

Estados Financieros Dictaminados enero-agosto de 2018

Con fundamento en el artículo 50, fracción IV de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y el artículo 20, inciso c, párrafo quinto de los Lineamientos Generales para la Regulación de los Procesos de Entrega-Recepción y de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del avance en los estados financieros dictaminados de la Comisión Federal de Electricidad con cifras al 31 de agosto de 2018.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Sesión Ordinaria
18 de octubre de 2018**

**Acuerdo
CoAu-247/2018**

Modificación del Programa Anual de Auditoría Interna

Con fundamento en el artículo 50, fracciones XIII y XX de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como por el numeral 16 de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, el Comité de Auditoría **aprobó** las Modificaciones al Programa Anual de Trabajo 2018 de la Auditoría Interna e **instruyó** que en los futuros programas sea considerado un 5% para auditorías no programadas.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario

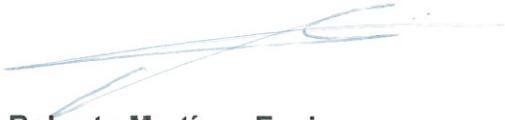


**Sesión Ordinaria
18 de octubre de 2018**

**Acuerdo
CoAu-248/2018**

**Programa de Cumplimiento y Mitigación de Riesgos en materia de Separación Legal
y Competencia Económica**

Con fundamento en el artículo 50, fracción III de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del avance en el Programa de Cumplimiento y Mitigación de Riesgos en materia de Separación Legal y Competencia Económica.


Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Sesión Ordinaria
18 de octubre de 2018

Acuerdo
CoAu-249/2018

Cumplimiento al punto cuarto CA-106/2017 relativo a la emisión de la Fibra E

Con fundamento en el artículo 50, fracción II de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de auditoría **tomó conocimiento** de las operaciones financieras y contables que dan cumplimiento al punto cuarto del acuerdo CA-106/2017, relativo a la emisión de la Fibra E, en los términos presentados.


Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Sesión Ordinaria
18 de octubre de 2018

Acuerdo
CoAu-250/2018

Seguimiento a los 10 riesgos estratégicos de la CFE

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 planes de mitigación y los avances en el seguimiento de los 10 Riesgos Estratégicos de la Comisión Federal de Electricidad.


Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Sesión Ordinaria
18 de octubre de 2018**

**Acuerdo
CoAu-251/2018**

**Seguimiento del Informe de Rendición de Cuentas de conclusión de la
administración**

Con fundamento en el Artículo 50, fracción XX de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y el artículo 21, segundo párrafo de los Lineamientos Generales para la Regulación de los Procesos de Entrega-Recepción y de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Cuarto Reporte de Avance de Actividades del Proceso de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-2018 de la Tercera Etapa, que contiene el avance de las acciones y compromisos relevantes en proceso de atención.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Sesión Ordinaria
18 de octubre de 2018

Acuerdo
CoAu-252/2018

Avances del Programa Operativo Anual 2018 (POA)

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 avances del Programa Operativo Anual al 31 de agosto de 2018.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Sesión Ordinaria
18 de octubre de 2018

Acuerdo
CoAu-253/2018

**Informe de avance del Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Interna
2018**

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 del Programa Anual de Trabajo 2018 de la Auditoría Interna al 31 de agosto de 2018.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Sesión Ordinaria
18 de octubre de 2018

Acuerdo
CoAu-254/2018

**Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad
derivadas de las auditorías**

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 31 de agosto de 2018.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Sesión Ordinaria
18 de octubre de 2018**

**Acuerdo
CoAu-255/2018**

Informe de seguimiento a las recomendaciones determinadas en el Dictamen Anual sobre la Transparencia en la Comisión Federal de Electricidad y la Revelación de Información 2017

Con fundamento en el Artículo 50, fracción III de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de la atención a las recomendaciones determinadas en el Dictamen Anual sobre la transparencia en la Comisión Federal de Electricidad y la Revelación de Información 2017.



Roberto Martínez Espinosa

Secretario



**Sesión Ordinaria
18 de octubre de 2018**

**Acuerdo
CoAu-256/2018**

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** las actas de la Vigésimotercera Sesión Ordinaria y Vigésimocuarta Sesión Extraordinaria, celebradas el 27 de junio y 11 de julio de 2018, respectivamente.

- 2) **Aprobó** el acta correspondiente a la presente Sesión Vigésimoquinta Ordinaria, celebrada el 18 de octubre 2018, sujeta a la incorporación de los comentarios que en su caso realicen los Consejeros dentro de los 5 días hábiles siguientes.



Roberto Martínez Espinosa

Secretario

