

Sesión ordinaria
22 de abril de 2019

Acuerdo
CoAu-266/2019

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 22 de abril de 2019, en los siguientes términos:

1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación de actas.

Asuntos para emitir recomendaciones al Consejo

3. Informe Anual que rinde el Director General sobre la gestión de 2018.
4. Estados Financieros Auditados Dictaminados 2018.
5. Dictamen Anual sobre la Transparencia en la Comisión Federal de Electricidad y la Revelación de Información 2018.

Asuntos para aprobación del Comité

6. Modificación del Programa Anual de Auditoría Interna 2019.
7. Informe Anual 2018 que presenta el Presidente del Comité de Auditoría.
8. Reporte sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno.

Asuntos para conocimiento del Comité y conocimiento del Consejo

9. Resultados al cierre de 2018 del Programa Operativo Anual.



10. Acciones y Resultados del Programa Anual de Trabajo 2018 de la Comisión de Ética Corporativa de la CFE, y presentación del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Comisión de Ética Corporativa e Integridad Pública.

Asuntos para conocimiento del Comité

11. Estados Financieros No Auditados al 1er trimestre de 2019.
12. Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2018 y del Programa Anual de Trabajo 2019 al 31 de marzo de la Auditoría Interna.
13. Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad de auditorías practicadas al 31 de marzo de 2019.

Asuntos generales


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
22 de abril de 2019

Acuerdo
CoAu-267/019

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) **Aprueba** el acta correspondiente a la vigesimosexta sesión extraordinaria, celebrada el 17 de enero de 2019.
- 2) **Aprueba** el acta de la vigesimoséptima sesión extraordinaria, celebrada el 14 de febrero de 2019.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario




Sesión ordinaria
22 de abril de 2019

Acuerdo
CoAu-268/2019

Informe Anual que rinde el Director General sobre la gestión de 2018.

El Comité de Auditoría, con fundamento en el Artículo 50, fracción XII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, **emite opinión favorable** sobre el Informe Anual 2018 de la CFE que presenta el Director General de la empresa, **y recomienda** que sea sometido a la consideración del Consejo de Administración y se entregue en los términos del artículo 116 de la propia Ley.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
22 de abril de 2019

Acuerdo
CoAu-269/2019

Estados Financieros Auditados Dictaminados 2018.

Con fundamento en el artículo 50, fracción XX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **toma conocimiento** sobre el avance en la elaboración del dictamen de auditoría externa de los estados financieros de la Comisión Federal de Electricidad, con cifras al 31 de diciembre de 2018, y **recomienda** la presentación de dichos avances al Consejo de Administración.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario




Sesión ordinaria
22 de abril de 2019

Acuerdo
CoAu-270/2019

Dictamen Anual sobre la Transparencia en la Comisión Federal de Electricidad y la Revelación de Información 2018.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 50, fracción XVIII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **emite** el Dictamen Anual sobre la Transparencia en la Comisión Federal de Electricidad y la Revelación de la Información 2018, y **recomienda** su presentación al Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido por el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
22 de abril de 2019

Acuerdo
CoAu-271/2019

Modificación del Programa Anual de Auditoría Interna 2019.

Con fundamento en el artículo 50, fracción XIII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en el numeral 16, de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, el Comité de Auditoría **aprueba** las modificaciones al Programa Anual de Trabajo 2019 de la Auditoría Interna.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
22 de abril de 2019

Acuerdo
CoAu-272/2019

Informe Anual 2018 que presenta el Presidente del Comité de Auditoría

Con fundamento en el artículo 23 de las Reglas de Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **aprueba** el Informe de Labores del ejercicio 2018 del propio Comité, y **recomienda** su presentación al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
22 de abril de 2019

Acuerdo
CoAu-273/2019

Reporte sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno.

Con fundamento en los artículos 50, fracción X y 54, último párrafo, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, previa opinión del Titular de la Auditoría Interna, el Comité de Auditoría aprueba del Reporte presentado por el Director General sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno en la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales correspondiente al ejercicio 2018, mismo que será presentado al Consejo de Administración.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
22 de abril de 2019

Acuerdo
CoAu-274/2019

Resultados al cierre de 2018 del Programa Operativo Anual.

Con fundamento en el título tercero, artículo 50, fracciones II y III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría toma conocimiento del avance a diciembre 2018 del desempeño del Programa Operativo Anual de la Comisión Federal de Electricidad.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
22 de abril de 2019

Acuerdo
CoAu-275/2019

Acciones y Resultados del Programa Anual de Trabajo 2018 de la Comisión de Ética Corporativa de la CFE, y presentación del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Comisión de Ética Corporativa e Integridad Pública.

Con fundamento en artículo 50, Fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría toma conocimiento de las acciones y resultados del Programa Anual de Trabajo 2018 de la Comisión de Ética Corporativa de la CFE; así como del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Comisión de Ética Corporativa e Integridad Pública y recomienda se presenten al Consejo de Administración para su conocimiento.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
22 de abril de 2019

Acuerdo
CoAu-276/2019

Estados Financieros No Auditados al 1er trimestre de 2019.

Con fundamento en el artículo 50, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría toma conocimiento del avance en la elaboración de los Estados Financieros No Auditados del Primer Trimestre 2019.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario




Sesión ordinaria
22 de abril de 2019

Acuerdo
CoAu-277/2019

Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2018 y del Programa Anual de Trabajo 2019 al 31 de marzo de la Auditoría Interna.

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 53, fracciones X y XII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría, **toma conocimiento** del Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2018 y del Programa Anual de Trabajo 2019 al 31 de marzo de la Auditoría Interna, en los términos presentados.

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 50, fracción XX, 51 y 53 fracción XI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, artículo 12 fracción X del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, en concordancia con los numerales 36, 40 y 43 a 45, de los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección aprobados en la Sesión 4 Ordinaria del Consejo de Administración del 27 de enero de 2015, **toma conocimiento** de los hechos determinados en las auditorías números TRA-003/2017, Observaciones 7 y 8, TRA-007/2017 Observaciones 1 y 2, GII-007/2017, Observación 1, así como de los hechos que sustentan la denuncia presentada en seguimiento al Acuerdo CAUGV- 30/2018 del Comité de Auditoría de la EPS GENV, que pueden ser constitutivos de presunta responsabilidad, de conformidad con los Mecanismos de Coordinación entre la Unidad de Responsabilidades y la Auditoría Interna de la Comisión Federal de Electricidad, así como de la de sus Empresas Productivas Subsidiarias.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
22 de abril de 2019

Acuerdo
CoAu-278/2019

Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad de auditorías practicadas al 31 de marzo de 2019.

Con fundamento en el artículo 53, fracción XII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **toma conocimiento** del Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad de auditorías practicadas al 31 de marzo de 2019.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

