

Sesión ordinaria
17 de octubre de 2019

Acuerdo
CoAu-295/2019

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 17 de octubre de 2019, en los siguientes términos:

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

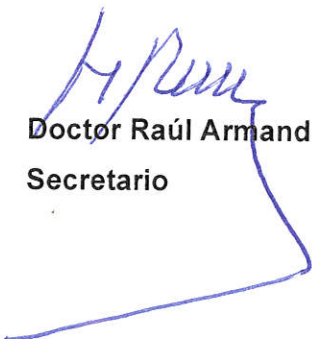
Asuntos Prioritarios

3. Contratación del Auditor Externo de Estados Financieros 2020-2022.
4. Estados Financieros al Tercer Trimestre de 2019, preliminares, no auditados.
5. Avances del Control Interno y Administración de Riesgos Estratégicos de la CFE, Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.
6. Tercera modificación al Programa Anual de Trabajo 2019 de la Auditoría Interna.
7. Titulares de Auditoría Interna en EPS que concluyen su encargo.
8. Modificación de los lineamientos para la administración y aplicación de los recursos derivados de descuentos a contratistas de obras y servicios.

Asuntos para conocimiento del Comité

9. Avance al Programa Operativo Anual 2019.
10. Informe del avance del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Auditoría Interna al 30 de septiembre.
11. Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad de auditorías practicadas al 30 de septiembre de 2019.

Asuntos Generales


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión ordinaria
17 de octubre de 2019**

**Acuerdo
CoAu-296/019**

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) **Aprobó** el acta correspondiente a la trigésima sesión ordinaria, celebrada el 27 de junio de 2019.
- 2) **Aprobó** el acta de la trigésimo primera sesión extraordinaria, celebrada el 04 de septiembre de 2019.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión ordinaria
17 de octubre de 2019**

**Acuerdo
CoAu-297/2019**

Avances para la Designación de Auditor Externo de Estados Financieros 2020-2022

Con fundamento en el artículo 55 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **aprobó** el universo de proveedores a invitar, el plan de trabajo a seguir y el anexo técnico de la contratación del servicio de Auditor Externo.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario




**Sesión ordinaria
17 de octubre de 2019**

**Acuerdo
CoAu-298/2019**

Estados Financieros preliminares, no dictaminados, correspondientes al Tercer Trimestre de 2019.

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 Estados Financieros preliminares, no dictaminados, correspondientes al Tercer Trimestre de 2019.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión ordinaria
17 de octubre de 2019**

**Acuerdo
CoAu-299/2019**

**Avances del Control Interno y Administración de Riesgos Estratégicos de la CFE,
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.**

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

Primero.- Tomó conocimiento de la propuesta de la Coordinación de Control Interno de un nuevo diseño para la administración de riesgos basado en las mejoras del modelo COSO, el cual se desarrollará mediante la implantación de un portafolio de riesgos, que deberá estar alineado a los objetivos de la Comisión Federal de Electricidad,

Segundo.- Recomendó que se presente para su aprobación ante el Consejo de Administración en los términos del documento anexo.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión ordinaria
17 de octubre de 2019**

**Acuerdo
CoAu-300/2019**

Tercera modificación al Programa Anual de Trabajo 2019 de la Auditoría Interna.

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 **aprobó** la tercera modificación al Programa Anual de Trabajo 2019 de la Auditoría Interna.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión ordinaria
17 de octubre de 2019**

**Acuerdo
CoAu-301/2019**

Titulares de Auditoría Interna en EPS que concluyen su encargo.

Con fundamento en los artículos 50, fracción XX, y 53, fracción XIV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en los numerales 11, 12 y 32 de los Lineamientos para el establecimiento y la coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las empresas productivas subsidiarias de la CFE; y en congruencia con el principio de rotación de funcionarios de Auditoría Interna, tanto en las Empresas Productivas Subsidiarias, como en el Corporativo, el Comité de Auditoría: **Primero. Ratificó** la designación como Titulares de las Auditorías Internas por tres años más, a los siguientes:

- Licenciada Carolina Tavera García en la EPS Generación I.
- Ingeniero David Salgado Cedillo en la EPS Generación III.
- Ingeniero Eduardo Gutiérrez Gaytán en la EPS Generación IV.
- Licenciada Mariana Yáñez López en la EPS Generación V.
- Maestro Ernesto Guevara Palencia en la EPS Generación VI.

Segundo. Designó a la Licenciada Ma. Concepción Carlos Basurto como Titular de la Auditoría Interna en la EPS CFE Distribución.

Tercero. Designó al Contador Público Horacio Trujillo Robles como Titular de la Auditoría Interna en la EPS CFE Transmisión.

Cuarto. Instruyó al Auditor Interno de la Comisión Federal de Electricidad a gestionar la "no objeción" de las anteriores designaciones, ante los Consejos de Administración de las Empresas Productivas Subsidiarias antes señaladas.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión ordinaria
17 de octubre de 2019**

**Acuerdo
CoAu-302/2019**

Modificación de los lineamientos para la administración y aplicación de los recursos derivados de descuentos a contratistas de obras y servicios.

Con fundamento en el artículo 50, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **recomendó** su presentación para autorización del Consejo de Administración de las modificaciones a los "Lineamientos para la administración y aplicación de los recursos para gastos de las áreas de Auditoría Interna y Coordinación de Control Interno derivados de descuentos a contratistas de obras y servicios relacionados, en la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias".


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
17 de octubre de 2019

Acuerdo
CoAu-303/2019

Avance al Programa Operativo Anual 2019.

Con fundamento en el 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 agosto del Programa Operativo Anual 2019 de la Comisión Federal de Electricidad.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
17 de octubre de 2019

Acuerdo
CoAu-305/2019

Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad de auditorías practicadas al 30 de septiembre de 2019.

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 30 de septiembre de 2019.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

