

**Sesión ordinaria
04 de diciembre de 2019**

**Acuerdo
CoAu-308/2019**

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 diciembre de 2019, en los siguientes términos:

1. Orden del día.

Asuntos de trámite

2. Actas de las sesiones de 17 de octubre y 02 de diciembre.
3. Calendario de sesiones ordinarias del Comité para el año 2020.

Asuntos prioritarios

4. Presupuesto autorizado para el año 2020 y adecuaciones presupuestarias realizadas al cierre del ejercicio fiscal 2019.
5. Programa Anual de Trabajo 2020 de la Auditoría Interna.
6. Resultados a septiembre del Programa Operativo Anual 2019.
7. Avances en la contratación del Auditor Externo para el periodo 2020-2022.

Asunto para recomendar aprobación del Consejo

8. Integración de los Comités de Auditoría de las Empresas Productivas Subsidiarias.

Asuntos para conocimiento del Comité

9. Precisiones al Programa Anual de Auditoría Interna 2019.
10. Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Auditoría Interna al 31 de octubre.
11. Informe de avance en la atención de observaciones y áreas de oportunidad de auditorías practicadas al 31 de octubre de 2019.
12. Redistribución de los ámbitos de competencia de las Coordinaciones de Auditoría "A" y "B".

Asuntos Generales


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión ordinaria
04 de diciembre de 2019**

**Acuerdo
CoAu-309/019**

Actas de las sesiones de 17 de octubre y 02 de diciembre

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 segunda sesión ordinaria, celebrada el 17 de octubre de 2019.
- 2) **Aprobó** el acta de la trigésima tercera sesión extraordinaria, celebrada el 02 de diciembre de 2019.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión ordinaria
04 de diciembre de 2019**

**Acuerdo
CoAu-310/2019**

Calendario de sesiones ordinarias del Comité para el año 2020

Con fundamento en el artículo 7, fracción I, de las Reglas de Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **aprobó** el siguiente calendario de sesiones ordinarias del Comité para e año 2020:

SESIONES ORDINARIAS
17 de abril
10 de julio
20 de octubre
1 de diciembre


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión ordinaria
04 de diciembre de 2019**

**Acuerdo
CoAu-311/2019**

Presupuesto autorizado para el año 2020 y adecuaciones presupuestarias realizadas al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXVI, y 50, fracciones II y IV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; y en atención a lo dispuesto por los artículos 102 y 105 de dicha Ley, artículo 4, fracción II, de las Reglas del Comité de Auditoría de la CFE, así como la Disposición General Décima Quinta de las Políticas en materia de Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, así como en los Lineamientos Primero, Tercero, Cuarto y Octavo de los Lineamientos en materia de Adecuaciones Presupuestarias de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, el Comité de Auditoría:

Primero.- Tomó conocimiento del Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, del balance financiero y el techo global de erogaciones para servicios personales para el ejercicio fiscal 2020.

Segundo.- Tomó conocimiento del escenario indicativo de la meta de balance financiero y servicios personales para el año que se presupuesta y los siguientes cinco años.

Tercero.- Recomendó su presentación al Consejo de Administración para que tome conocimiento de los mismos.

Cuarto.- Tomó conocimiento de las adecuaciones presupuestarias realizadas al cierre del ejercicio fiscal 2019.



Quinto.- Recomendó al Consejo de Administración:

1. **Aprobar** las adecuaciones que recaen en su ámbito,
2. **Autorizar** a la Administración para realizar las adecuaciones que resulten necesarias al 31 de diciembre de 2019, para cumplir con la meta de balance financiero, informando con posterioridad a ese Consejo, y
3. **Tomar conocimiento** del resto de adecuaciones que informa el Director General.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
04 de diciembre de 2019

Acuerdo
CoAu-312/2019

Programa Anual de Trabajo 2020 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** el Programa Anual de Trabajo 2020 de la Auditoría Interna.


Doctor Raul Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión ordinaria
04 de diciembre de 2019**

**Acuerdo
CoAu-313/2019**

Resultados a septiembre del 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 resultados al mes de septiembre del Programa Operativo Anual 2019 de la Comisión Federal de Electricidad.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
04 de diciembre de 2019

Acuerdo
CoAu-314/2019

Avances en la contratación del Auditor Externo para el periodo 2020-2022.

Con fundamento en el artículo 55 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de los avances en la contratación del Auditor Externo para el periodo 2020-2022.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
04 de diciembre de 2019

Acuerdo
CoAu-315/2019

Integración de los Comités de Auditoría de las Empresas Productivas Subsidiarias.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50, fracción I, y 51 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y 4, fracciones I, XXI y XXXIII de la Reglas del Comité de Auditoría de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría:

Primero. Tomó conocimiento de las modificaciones a los Lineamientos para el establecimiento y la coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos del documento anexo.

Segundo. Recomendó su presentación al Consejo de Administración para su aprobación.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Sesión ordinaria
04 de diciembre de 2019

Acuerdo
CoAu-316/2019

Precisiones al Programa Anual de Auditoría Interna 2019.

Con fundamento en el artículo 50, fracción XX, 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 **tomó conocimiento** de las precisiones al Programa Anual de Trabajo 2019 de la Auditoría Interna.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión ordinaria
04 de diciembre de 2019**

**Acuerdo
CoAu-317/2019**

Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Auditoría Interna al 31 de octubre.

Con fundamento en los artículos 53, fracciones X y XII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 4, fracción XXIV, de las Reglas del Comité de Auditoría de la CFE, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Informe de Avance del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Auditoría Interna al 31 de octubre de 2019.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión ordinaria
04 de diciembre de 2019**

**Acuerdo
CoAu-318/2019**

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


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión ordinaria
04 de diciembre de 2019**

**Acuerdo
CoAu-319/2019**

**Redistribución de los ámbitos de competencia de las Coordinaciones de Auditoría
“A” y “B”.**

Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **toma conocimiento** de la redistribución de los ámbitos de competencia de las Coordinaciones de Auditoría “A” y “B” de la Auditoría Interna.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

