

Acuerdo COAU-Dist-092/2020

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Con fundamento en el artículo 6, fracción II, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria Denominada CFE Distribución, de la Comisión Federal de Electricidad; el Comité de Auditoría **aprobó** el siguiente Orden del Día:

Temas para aprobación y opinión:

- I. Aprobación del orden del día.
- II. Aprobación del acta de la sesión anterior.
- III. Informe Anual 2019 de CFE Distribución, a cargo de su Director General, para opinión del Comité de Auditoría.

Temas para conocimiento:

- IV. Cierre del Programa Operativo Anual 2019, CFE Distribución.
- V. Programa Operativo Anual 2020, CFE Distribución.
- VI. Proyectos de Inversión 2020 para aprobación del Consejo de Administración.
- VII. Modificación al Estatuto Orgánico de CFE Distribución.
- VIII. Resultados del Programa Anual de Auditoría 2019.
 - IX. Seguimiento de observaciones de auditoría.
 - X. Avances y supervisión del Programa Anual de Auditoría 2020.
- XI. Informe de la gestión del Comité de Auditoría al Consejo de Administración de CFE Distribución, del año 2019.
- XII. Avances en la implementación del Sistema de Control Interno de la CFE Distribución.
- XIII. Seguimiento de acuerdos.
- XIV. Asuntos generales.

Maestra Lizbeth Jauregui Ochoa





Acuerdo COAU-Dist-093/2020

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Con fundamento en el artículo 19 de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria Denominada CFE Distribución, de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **aprobó** el acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría CFE Distribución, de fecha 15 de noviembre de 2019.



Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa



Acuerdo COAU-Dist-094/2020

INFORME ANUAL 2019 DE LA EPS CFE DISTRIBUCIÓN, A CARGO DE SU DIRECTOR GENERAL

Con fundamento en el numeral 10, fracción X, de los Lineamientos para el Establecimiento y la Coordinación de los Órganos de Vigilancia y Auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE, el Comité de Auditoría emitió opinión favorable del Informe anual 2019 de la EPS CFE Distribución, presentado por su Director General.



Maestra Lizbeth Jauregui Ochoa



Acuerdo COAU-Dist-095/2020

CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019, CFE DISTRIBUCIÓN

En términos del numeral 10, fracción I, de los Lineamientos para el Establecimiento y la Coordinación de los Órganos de Vigilancia y Auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de los resultados del Programa Operativo Anual al cierre de 2019, presentado por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa Secretaria





Acuerdo COAU-Dist-096/2020

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020, CFE DISTRIBUCIÓN

En términos del numeral 10, fracción I, de los Lineamientos para el Establecimiento y la Coordinación de los Órganos de Vigilancia y Auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Programa Operativo Anual 2020, presentado por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución.



Maestra Lizbeth Javregui Och Secretaria



Acuerdo COAU-Dist-097/2020

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE CFE DISTRIBUCIÓN 2020

Con fundamento en el numeral 10, fracción I, de los Lineamientos para el Establecimiento y la Coordinación de los Órganos de Vigilancia y Auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento**, de los 9 programas y proyectos de inversión que se someterán para aprobación del Consejo de Administración de CFE Distribución y 2 más que, por su monto de inversión, se someterán a la aprobación del Consejo de Administración de CFE.

Maestra Lizbeth Jauregui Ochoa Secretaria





Acuerdo COAU-Dist-098/2020

MODIFICACIONES AL ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE DISTRIBUCIÓN

En términos del numeral 10, fracción I, de los Lineamientos para el Establecimiento y la Coordinación de los Órganos de Vigilancia y Auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de las modificaciones al Estatuto Orgánico de CFE Distribución, que se someterán a la aprobación del Consejo de Administración de CFE Distribución, en razón de las modificaciones a las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE y sus EPS, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019.



Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa Secretaria



Acuerdo COAU-Dist-099/2020

RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 2019

Con fundamento en el numeral 10, fracción XI, de 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, el Comité de Auditoría tomó conocimiento de los resultados del Programa Anual de Auditoría Interna 2019, presentados por la Auditoría Interna de CFE Distribución.



Maestra Lizbeth Jauregui Ochoa



Acuerdo COAU-Dist-100/2020

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE LAS AUDITORÍAS CONCLUIDAS

Con fundamento en los numerales 10, fracción XI y 16, fracción X y XV, de 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, el Comité de Auditoría tomó conocimiento del seguimiento de las observaciones de las auditorías concluidas, presentadas por la Auditoría Interna de CFE Distribución.



Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa



Acuerdo COAU-Dist-101/2020

AVANCES Y SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 2020 DE CFE DISTRIBUCIÓN

Con fundamento en el numeral 10, fracción VI y XI, de 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, el Comité de Auditoría tomó conocimiento de los avances y supervisión del Programa Anual de Auditoría Interna 2020, presentados por la Auditoría Interna de CFE Distribución.



Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa



Acuerdo COAU-Dist-102/2020

Informe del comité de auditoría al Consejo De Administración de CFE Distribución 2019

Con fundamento en el numeral 10, fracción XIII, de 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, el Comité de Auditoria tomó conocimiento del Informe del Comité de Auditoría que se presentará al Consejo de Administración de CFE Distribución, de su gestión en 2019.



Maestra Hizbeth Váuregui Ochoa



Acuerdo COAU-Dist-103/2020

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CFE
DISTRIBUCIÓN

Con fundamento en el numeral 10, fracción V, de los Lineamientos para el Establecimiento y la Coordinación de los Órganos de Vigilancia y Auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de los avances en la implementación del Sistema de Control Interno de la CFE Distribución, presentado por su Director General.

Maestra Lizbeth Jauregui Ochoa





Acuerdo COAU-Dist-104/2020

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

Con fundamento en el artículo 7, fracción VII, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria denominada CFE Distribución, de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Seguimiento de Acuerdos.



Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa