Sesión Ordinaria
30 de octubre de 2020

Acuerdo
COAU-Dist-126/2020

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:

I. **Aprobación del orden del día**

II. **Asuntos prioritarios**

   a. Resultados financieros al tercer trimestre 2020.

   b. Avances en indicadores operativos al tercer trimestre 2020.

   c. Portafolio de Proyectos y Programas de Inversión 2021-2025 de CFE Distribución para integrarse al Mecanismo de Planeación de la CFE.

III. **Temas para conocimiento:**

   a. Toma de conocimiento del proyecto "Edificio Sede de la División Valle de México Centro"

   b. Avances en la implementación del Sistema de Control Interno de la CFE Distribución.

   c. Avances y supervisión del Programa Anual de Auditoría Interna 2020 para la CFE Distribución.

   d. Seguimiento de observaciones de las auditorías concluidas.

IV. **Aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2021**

V. **Aprobación de las Actas de las Sesiones Anteriores**

VI. **Seguimiento de acuerdos**

VII. **Asuntos generales**

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
30 de octubre de 2020

Acuerdo
COAU-Dist-127/2020

RESULTADOS FINANCIEROS AL TERCER TRIMESTRE DE 2020 DE CFE DISTRIBUCIÓN

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 Resultados Financieros al tercer trimestre de 2020.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
30 de octubre de 2020

Acuerdo
COAU-Dist-128/2020

AVANCES EN INDICADORES OPERATIVOS 2020

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 avances en los indicadores operativos al mes de septiembre del 2020.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
30 de octubre de 2020

Acuerdo
COAU-Dist-129/2020

PORTAFOLIO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE CFE DISTRIBUCIÓN 2021-2025, PARA SU INTEGRACIÓN AL MECANISMO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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** del portafolio de Proyectos y Programas de Inversión de CFE Distribución 2021-2025, que será presentado para su integración al Mecanismo de Planeación de la Comisión Federal de Electricidad.

COMITÉ DE AUDITORÍA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

Sesión Ordinaria
30 de octubre de 2020

Acuerdo
COAU-Dist-130/2020

PROYECTO DENOMINADO "EDIFICIO SEDE DE LA DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO"

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,** del proyecto denominado "Edificio sede de la División Valle de México Centro", en los términos presentados.

COMITÉ DE AUDITORÍA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

Sesión Ordinaria
30 de octubre de 2020

Acuerdo
COAU-Dist-131/2020

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA 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.

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

Sesión Ordinaria
30 de octubre de 2020

Acuerdo
COAU-Dist-132/2020

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

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.

COMITÉ DE AUDITORÍA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

Sesión Ordinaria
30 de octubre de 2020

Acuerdo
COAU-Dist-133/2020

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.

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

Sesión Ordinaria
30 de octubre de 2020

Acuerdo
COAU-Dist-134/2020

APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2021

Con fundamento en el artículo 9, 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 calendario de sesiones ordinarias 2021, en los términos siguientes:

Sesiones ordinarias 2021
17 de marzo
3 de junio
2 de septiembre
27 de octubre

COMITÉ DE AUDITORÍA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

Sesión Ordinaria
30 de octubre de 2020

Acuerdo
COAU-Dist-135/2020

APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES

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** las actas de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, de fecha 1 de septiembre de 2020 y de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria, de fecha 4 de septiembre de 2020, ambas del Comité de Auditoría CFE Distribución.

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

Sesión Ordinaria
30 de octubre de 2020

Acuerdo
COAU-Dist-136/2020

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

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.

COMITÉ DE AUDITORÍA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria