Sesión Ordinaria
19 de marzo de 2021

Acuerdo
COAU-Dist-137/2021

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. Opinión del Informe Anual 2020 de CFE Distribución, a cargo de su Director General.

   b. Plan de Negocios de CFE Distribución 2021-2025.

   c. Aprobación del Mapa de Riesgos y Matriz de Administración de Riesgos de CFE Distribución 2021.

III. **Temas para conocimiento:**

   a. Cierre del Programa Operativo Anual 2020.

   b. Programa Operativo Anual 2021.

   c. Programa Financiero 2021.

   d. Proyectos y programas de inversión 2021.

   e. Resultados del Programa Anual de Auditoría Interna 2020.

   f. Informe de la gestión del Comité de Auditoría al Consejo de Administración de CFE Distribución, del año 2020.

   g. Programa Anual de Auditoría Interna 2021 para CFE Distribución y sus avances.

   h. Seguimiento de observaciones de las auditorías concluidas.

IV. **Aprobación del Acta de la Sesión Anterior**

V. **Seguimiento de acuerdos**

VI. **Asuntos generales**

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
19 de marzo del 2021

Acuerdo
COAU-Dist-138/2021

OPINIÓN DEL INFORME ANUAL 2020 DE CFE DISTRIBUCIÓN

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 2020 de la EPS CFE Distribución, presentado por su Director General.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
19 de marzo de 2021

Acuerdo
COAU-Dist-139/2021

PLAN DE NEGOCIOS 2021-2025, CFE DISTRIBUCIÓN

Con fundamento en el numeral 10, fracción III, 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 Plan de Negocios 2021-2025 de CFE Distribución.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
19 de marzo del 2021

Acuerdo
COAU-Dist-140/2021

APROBACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS Y MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CFE DISTRIBUCIÓN 2021

Con fundamento en el numeral 10, fracciones I y IX 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 del numeral VII.2.8 de la Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, el Comité de Auditoría **aprobó** el Mapa de Riesgos y la Matriz de Administración de Riesgos de CFE Distribución, en los términos presentados.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
19 de marzo de 2021

Acuerdo
COAU-Dist-141/2021

CIERRE DEL 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** de los resultados del Programa Operativo Anual al cierre de 2020, presentado por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
19 de marzo de 2021

Acuerdo
COAU-Dist-142/2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021, 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 2021 de CFE Distribución, en los términos presentados.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
19 de marzo de 2021

Acuerdo
COAU-Dist-143/2021

PROGRAMA FINANCIERO 2021, 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** del Programa Financiero 2021 de CFE Distribución, en los términos presentados.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
19 de marzo de 2021

Acuerdo
COAU-Dist-144/2021

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE CFE DISTRIBUCIÓN 2021

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 10 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 Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORÍA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
19 de marzo de 2021

Acuerdo
COAU-Dist-145/2021

RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 2020

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 2020, presentados por la Auditoría Interna de CFE Distribución.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
19 de marzo de 2021

Acuerdo
COAU-Dist-146/2021

INFORME DE LA GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CFE DISTRIBUCIÓN 2020

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 2020.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
19 de marzo de 2021

Acuerdo
COAU-Dist-147/2021

AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 2021 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 comentarios vertidos por la Auditora Interna de CFE Distribución respecto a que se encuentra en proceso la definición del Programa Anual de Auditoría Interna 2021, el cual será sometido al Comité de Auditoría de la CFE y posteriormente presentado a este Comité.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
19 de marzo de 2021

Acuerdo
COAU-Dist-148/2021

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
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
19 de marzo de 2021

Acuerdo
COAU-Dist-149/2021

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 Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría CFE Distribución, de fecha 30 de octubre 2020.

Maestra Lizbeth Jáuregul Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
19 de marzo de 2021

Acuerdo
COAU-Dist-150/2021

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 presentado.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORÍA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN