

Acuerdo COAU-Dist-221/2023

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 respecto al Informe Anual de Desempeño de CFE Distribución 2022, a cargo de su Director General
 - b. Aprobación del Mapa de Riesgos y Matriz de Administración de Riesgos de CFE Distribución 2023
- III. Temas para conocimiento:
 - a. Cierre del Programa Operativo Anual 2022, CFE Distribución
 - b. Plan de Negocios de CFE Distribución 2023-2027
 - c. Programa Financiero 2023 2027, CFE Distribución
 - d. Programa Operativo Anual 2023, CFE Distribución
 - e. Anteproyecto y Presupuesto Autorizado 2023 de CFE Distribución
 - f. Programas y Proyectos de Inversión 2023
 - g. Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno de CFE Distribución
 - h. Resultados del Programa Anual de Auditoría 2022
 - i. Seguimiento de observaciones de las auditorías concluidas
 - j. Programa Anual de Auditoría Interna 2023 para CFE Distribución y sus avances
- IV. Aprobación del Acta de la Sesión Anterior
- V. Seguimiento de acuerdos
- VI. Asuntos generales

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa







Acuerdo COAU-Dist-222/2023

OPINIÓN RESPECTO AL INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO DE CFE DISTRIBUCIÓN 2022, A CARGO DE SU DIRECTOR GENERAL

Con fundamento en el numeral 11, fracción X, de los Lineamientos para el establecimiento y 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 de Desempeño de CFE Distribución 2022.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa





Acuerdo COAU-Dist-223/2023

APROBACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS Y MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CFE DISTRIBUCIÓN 2023

Con fundamento en el numeral 11, fracciones I y IX de los Lineamientos para el establecimiento y 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 2023.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa





Acuerdo COAU-Dist-224/2023

CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022, CFE DISTRIBUCIÓN

En términos del numeral 11, fracción I, de los Lineamientos para el establecimiento y 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 de CFE Distribución al cierre 2022.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa





Acuerdo COAU-Dist-225/2023

PLAN DE NEGOCIOS DE CFE DISTRIBUCIÓN 2023-2027

Con fundamento en el numeral 11, fracción III, de los Lineamientos para el establecimiento y 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 2023-2027 de CFE Distribución.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa





Acuerdo COAU-Dist-226/2023

PROGRAMA FINANCIERO 2023 – 2027, CFE DISTRIBUCIÓN

Con fundamento en el numeral 11, fracción III, de los Lineamientos para el establecimiento y 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 2023 – 2027 de CFE Distribución.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa





Acuerdo COAU-Dist-227/2023

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023, CFE DISTRIBUCIÓN

En términos del numeral 11, fracción I, de los Lineamientos para el establecimiento y 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 2023 de CFE Distribución.

Maestra Lizbeth Jauregui Ochoa





Acuerdo COAU-Dist-228/2023

ANTEPROYECTO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023 DE CFE DISTRIBUCIÓN

En términos del numeral 11, fracción III, de los Lineamientos para el establecimiento y Coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Anteproyecto y Presupuesto Autorizado 2023 de CFE Distribución.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa





Acuerdo COAU-Dist-229/2023

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023

Con fundamento en el numeral 11, fracción I, de los Lineamientos para el establecimiento y Coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento**, de los 12 programas y proyectos de inversión para el ejercicio 2023, de los cuales 10 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





Acuerdo COAU-Dist-230/2023

INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CFE DISTRIBUCIÓN

Con fundamento en la sección IV, numeral IV.3 de los Lineamientos que Regulan al Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno de CFE Distribución.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa





Acuerdo COAU-Dist-231/2023

RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022

Con fundamento en el numeral 11, fracción XI, de los Lineamientos para el establecimiento y 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 Anual de Auditoría Interna 2022, presentados por la Auditoría Interna de CFE Distribución.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa





Acuerdo COAU-Dist-232/2023

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE LAS AUDITORÍAS CONCLUIDAS

Con fundamento en el numeral 17, fracción XV, de los Lineamientos para el establecimiento y Coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE, 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-233/2023

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 2023 PARA CFE DISTRIBUCIÓN Y SUS AVANCES

Con fundamento en el numeral 11, fracción VI y XI, de los Lineamientos para el establecimiento y Coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE, el Comité de Auditoría tomó conocimiento del Programa Anual de Auditoría Interna 2023 y sus avances, presentados por la Auditoría Interna de CFE Distribución.

Maestra Lizbeth Jáurégui Ochoa





Acuerdo COAU-Dist-234/2023

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 Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría CFE Distribución, celebrada el 9 de noviembre de 2022.

Maestra Lizbeth Jauregui Ochoa







Acuerdo COAU-Dist-235/2023

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 Jăuregui Ochoa

