Comisión Federal de Electricidad®
Distribución

Comité de Auditoría
CFE Distribución

Sesión Ordinaria
28 de septiembre de 2023

Acuerdo
COAU-Dist-239/2023

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 día**

II. **Asuntos prioritarios**

   a. Anteproyecto del presupuesto 2024

III. **Temas para Conocimiento**

   a. Informe Financiero a agosto 2023
   b. Resultado de Indicadores Operativos a agosto 2023
   c. Portafolio de Proyectos y Programas de Inversión 2024-2028 de CFE Distribución.
   d. Mejora Continua del Sistema de Control Interno de CFE Distribución
   e. Avances y Supervisión del Programa de Auditoría Interna 2023
   f. Seguimiento de observaciones de las auditorías concluidas

IV. **Aprobación de las Actas de las Sesiones anteriores**

V. **Seguimiento de Acuerdos**

VI. **Asuntos generales**

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

Comisión Federal de Electricidad®
Distribución

Comité de Auditoría
CFE Distribución

Sesión Ordinaria
28 de septiembre de 2023

Acuerdo
COAU-Dist-240/2023

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2024 DE 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 Anteproyecto del Presupuesto 2024 de CFE Distribución.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
28 de septiembre de 2023

Acuerdo
COAU-Dist-241/2023

INFORME FINANCIERO A AGOSTO 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** del Informe Financiero a agosto 2023 de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
28 de septiembre de 2023

Acuerdo
COAU-Dist-242/2023

RESULTADO DE INDICADORES OPERATIVOS A AGOSTO 2023

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 avances en indicadores operativos al mes de agosto de 2023 de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
28 de septiembre de 2023

Acuerdo
COAU-Dist-243/2023

PORTAFOLIO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN 2024-2028 DE CFE DISTRIBUCIÓN

En términos del numeral 11, fracciones 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 2024-2028 de CFE Distribución, que será presentado para su integración al Mecanismo de Planeación de la Comisión Federal de Electricidad.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
28 de septiembre de 2023

Acuerdo
COAU-Dist-244/2023

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CFE DISTRIBUCIÓN

Con fundamento en el numeral 11, fracción V, 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 las acciones de mejora continua del Sistema de Control Interno de CFE Distribución.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa

Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
28 de septiembre de 2023

Acuerdo
COAU-Dist-245/2023

AVANCES Y SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 2023

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** de los avances y supervisión del Programa Anual de Auditoría Interna 2023, presentados por la Auditoría Interna de CFE Distribución.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Comisión Federal de Electricidad®
Distribución

Comité de Auditoría
CFE Distribución

Sesión Ordinaria
28 de septiembre de 2023

Acuerdo
COAU-Dist-246/2023

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE LAS AUDITORÍAS CONLUIDAS

Con fundamento en los numerales 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

Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Comisión Federal de Electricidad®
Distribución

Comité de Auditoría
CFE Distribución

Sesión Ordinaria
28 de septiembre de 2023

Acuerdo
COAU-Dist-247/2023

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 Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría CFE Distribución, celebrada el 22 de marzo de 2023 y de la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Auditoría de CFE Distribución, celebrada el 2 de mayo de 2023.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa

Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Comisión Federal de Electricidad®
Distribución

Comité de Auditoría
CFE Distribución

Sesión Ordinaria
28 de septiembre de 2023

Acuerdo
COAU-Dist-248/2023

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.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN