Comisión Federal de Electricidad®
Distribución

Comité de Auditoría
CFE Distribución

Sesión Extraordinaria
06 de febrero de 2024

Acuerdo
COAU-Dist-249/2024

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. Opinión respecto al Informe Anual de Desempeño de CFE Distribución 2023, a cargo de su Director General.

III. Aprobación del Mapa de Riesgos y Matriz de Administración de Riesgos de CFE Distribución 2024.

IV. Aprobación del informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno y el Programa de Trabajo de Control Interno de CFE Distribución.

V. Toma de conocimiento del informe del Comité de Auditoría al Consejo de Administración de CFE Distribución, correspondiente al año 2023.

VI. Toma de conocimiento del Plan de Negocios de CFE Distribución 2024-2028.

VII. Toma de conocimiento de la designación del Auditor Interno de CFE Distribución.

VIII. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2024.

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 Extraordinaria
06 de febrero de 2024

Acuerdo
COAU-Dist-250/2024

OPINIÓN RESPECTO AL INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO DE CFE DISTRIBUCIÓN 2023, 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 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 Extraordinaria
06 de febrero de 2024

Acuerdo
COAU-Dist-251/2024

APROBACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS Y MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CFE DISTRIBUCIÓN 2024

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 2024.

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 Extraordinaria
06 de febrero de 2024

Acuerdo
COAU-Dist-252/2024

APROBACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE CFE DISTRIBUCIÓN

Con fundamento en la sección IV, numeral IV.3 de los Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, el Comité de Auditoría **aprobó** el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno y el Programa de Trabajo de Control Interno 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 Extraordinaria
06 de febrero de 2024

Acuerdo
COAU-Dist-253/2024

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CFE DISTRIBUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Con fundamento en el numeral 11, fracción XIII, 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 que presentará este Comité al Consejo de Administración de CFE Distribución, de su gestión en el año 2023.

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORÍA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Comisión Federal de Electricidad®
Distribución

Comité de Auditoría
CFE Distribución

Sesión Extraordinaria
06 de febrero de 2024

Acuerdo
COAU-Dist-254/2024

PLAN DE NEGOCIOS DE CFE DISTRIBUCIÓN 2024-2028

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 Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Plan de Negocios 2024-2028 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 Extraordinaria
06 de febrero de 2024

Acuerdo
COAU-Dist-255/2024

DESIGNACIÓN DEL AUDITOR INTERNO DE CFE DISTRIBUCIÓN

Con fundamento en el numeral 12 de los Lineamientos para el establecimiento y 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 la designación del **C.P. Horacio Trujillo Robles, como Titular de la Auditoría Interna en CFE Distribución, misma que está sujeta a la "no objeción" del Consejo de Administración de la 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 Extraordinaria
06 de febrero de 2024

Acuerdo
COAU-Dist-256/2024

APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2024

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 2024.

2024
11 de abril
27 de junio
14 de agosto
14 de noviembre

Maestra Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN