Sesión Ordinaria 29 de enero de 2018

Acuerdo COAU-Dist-021/2018

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 **aprueba** el siguiente orden del día:

- I. Aprobación del orden del día.
- II. Aprobación del Acta de la Sesión Anterior
- III. Toma de conocimiento del Informe de Resultados 2017 CFE Distribución
- IV. Toma de conocimiento del Plan de Negocios 2018-2022 CFE Distribución
- V. Toma de conocimiento del Programa Financiero de CFE Distribución 2018
- VI. Toma de conocimiento del Programa Operativo Anual 2018 de CFE Distribución
- VII. Toma de conocimiento del avance del Programa de Auditorías 2017
- VIII. Toma de conocimiento del seguimiento de observaciones y recomendaciones de las auditorías
- IX. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2018
- X. Asuntos Generales

Lizbeth Jáuregui Ochoa



Sesión Ordinaria 29 de enero de 2018 Acuerdo COAU-Dist-022/2018

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 **aprueba** el acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría CFE Distribución, de fecha 31 de octubre de 2017.

Lizbeth Jáuregui Ochoa Secretaria



Sesión Ordinaria 29 de enero de 2018 Acuerdo COAU-Dist-023/2018

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE RESULTADOS 2017 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 **toma conocimiento** del Informe de Resultados 2017 CFE Distribución, presentado por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución.

Lizbeth Jáuregui Ochoa



Sesión Ordinaria 29 de enero de 2018 Acuerdo COAU-Dist-024/2018

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2018-2022 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 **toma conocimiento** del Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Distribución, presentado por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución.

Lizbeth Jáuregui Ochoa



Sesión Ordinaria 29 de enero de 2018 Acuerdo COAU-Dist-025/2018

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA FINANCIERO DE CFE DISTRIBUCIÓN 2018

Con fundamento en el artículo 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 **toma conocimiento** del Programa Financiero de CFE Distribución 2018, presentado por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución.

Lizbeth Jáuregul Ochoa



Sesión Ordinaria 29 de enero de 2018 Acuerdo COAU-Dist-026/2018

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 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 **toma conocimiento** del Programa Operativo Anual 2018 de CFE Distribución, presentado por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución.

Lizbeth Jáuregui Ochoa



Sesión Ordinaria 29 de enero de 2018 Acuerdo COAU-Dist-027/2018

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2017

Con fundamento en el numeral 16, 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 Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **toma conocimiento** del avance del programa de Auditorías 2017.

Lizbeth Jauregui Ochoa

COMITÉ DE AUDITORIA

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria 29 de enero de 2018 Acuerdo COAU-Dist-028/2018

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORÍAS

Con fundamento en el numeral 16, fracción 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 **toma conocimiento** del seguimiento de las observaciones y recomendaciones de las auditorías.

Lizbeth Jáuregui Ochoa



Sesión Ordinaria 29 de enero de 2018

Acuerdo COAU-Dist-029/2018

APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2018

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, el Comité de Auditoría **aprueba** el calendario de sesiones ordinarias 2018, en los términos siguientes:

Sesión	Fecha
Cuarta	29 de enero
Quinta	24 de mayo
Sexta	19 de julio
Séptima	11 de octubre

Lizbeth Jauregui Ochoa

