Sesión Ordinaria
21 de mayo de 2019

Acuerdo
COAU-Dist-065/2019

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 **sometió y aprobó** el siguiente orden del día:

Temas para aprobación:

I. Aprobación del orden del día.
II. Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.

Temas para conocimiento:

III. Avances de indicadores operativos 2019.
IV. Avances en la determinación del Mapa de Riesgos y Matriz de administración de Riesgos de CFE Distribución.
V. Avances en la implementación del Sistema de Control Interno de la CFE Distribución.
VI. Avances y supervisión, del Programa Anual de Auditoría Interna 2019 para la CFE Distribución.
VII. Seguimiento de observaciones de las auditorías concluidas.
VIII. Participación de la Auditoría Interna de la empresa en Actos Administrativos de Entrega-Recepción.
IX. Seguimiento de acuerdos.
X. Asuntos generales.

Mtra. Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
21 de mayo de 2019

Acuerdo
COAU-Dist-066/2019

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Con fundamento en los artículos 6, fracción II, y 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 Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría CFE Distribución, de fecha 21 de febrero de 2019.

Mtra. Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
21 de mayo de 2019

Acuerdo
COAU-Dist-067/2019

AVANCES DE INDICADORES OPERATIVOS 2019

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 avances en los indicadores operativos a marzo de 2019, presentado por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución.

Mtra. Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
21 de mayo de 2019

Acuerdo
COAU-Dist-068/2019

AVANCES EN LA DETERMINACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS Y MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CFE DISTRIBUCIÓN

Con fundamento en el numeral 10, fracción 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 en el numeral VII, apartado 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 **tomó conocimiento** de los avance en la determinación del Mapa de Riesgos y la Matriz de Administración de Riesgos de la empresa.

Mtra. Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
21 de mayo de 2019

Acuerdo
COAU-Dist-069/2019

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CFE DISTRIBUCIÓN

Con fundamento en el numeral 10, fracción V, 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 **dio seguimiento** de los avances en la implementación del Sistema de Control Interno de la CFE Distribución.

Mtra. Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
21 de mayo de 2019

Acuerdo
COAU-Dist-070/2019

AVANCES Y SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 2019 EN 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 y supervisó** los avances del Programa Anual de Auditoría Interna 2019, presentados por la Auditoría Interna de la EPS CFE Distribución.

Mtra. Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
21 de mayo de 2019

Acuerdo
COAU-Dist-071/2019

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS 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 y supervisó** el seguimiento de las observaciones de las auditorías concluidas, presentado por la Auditoría Interna de la EPS CFE Distribución.

Mtra. Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
21 de mayo de 2019

Acuerdo
COAU-Dist-072/2019

PARTICIPACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA EN ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Con fundamento en el numeral 16, fracción XIX, 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 la participación de la Auditoría Interna de la EPS CFE Distribución, en los Actos Administrativos de Entrega-Recepción de los Servidores Públicos.

Mtra. Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN

Sesión Ordinaria
21 de mayo de 2019

Acuerdo
COAU-Dist-073/2019

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 por la Secretaría del Comité.

Mtra. Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria

COMITÉ DE AUDITORIA
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EPS DISTRIBUCIÓN