

**Comité de Auditoría  
Primera Sesión Ordinaria  
08 de marzo de 2017**

**Acuerdo  
CAUD SSB-01/2017**

**APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

---

Con fundamento en la fracción XX del artículo 50 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y en el numeral 10 fracción XIV, 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 y a propuesta del Presidente del Comité, el Comité de Auditoría acuerda:

**ÚNICO.- Declara iniciada su Primera Sesión Ordinaria, conforme al orden del día propuesto para la sesión del 08 de marzo de 2017.**



Lic. Ricardo Hernández Silguero  
Secretario



**Comité de Auditoría  
Primera Sesión Ordinaria  
08 de marzo de 2017**

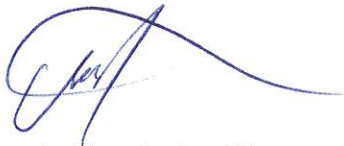
**Acuerdo  
CAUD SSB-02/2017**

DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DEL COMITÉ

---

Con fundamento en la regla Sexta, fracción X, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Comité de Auditoría:

**ÚNICO.-** Toma conocimiento de que corresponde al Lic. Ricardo Hernández Silguero, como Prosecretario del Consejo de Administración de la subsidiaria, fungir como Secretario de este Comité de Auditoría.



Lic. Ricardo Hernández Silguero  
Secretario



**Comité de Auditoría  
Primera Sesión Ordinaria  
08 de marzo de 2017**

**Acuerdo  
CAUD SSB-03/2017**

**REGLAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE COMITÉ**

---

De conformidad con lo dispuesto en la fracción IX del artículo 14 del Acuerdo de Creación de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Comité de Auditoría:

**ÚNICO.-** Toma conocimiento de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité, que se propondrán al Consejo de Administración de la subsidiaria, recomendando su aprobación.



Lic. Ricardo Hernández Silguero  
Secretario



**Comité de Auditoría  
Primera Sesión Ordinaria  
08 de marzo de 2017**

**Acuerdo  
CAUD SSB-04/2017**

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 DE LA AUDITORÍA INTERNA  
DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS**

---

Con fundamento en el numeral 16, fracción 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, sin emitir observaciones, el Comité de Auditoría:

**ÚNICO.- Toma conocimiento del Programa Anual de Auditoría 2017 para la subsidiaria, aprobado por el Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la CFE, previsto a desarrollarse en el primer semestre.**

  
Lic. Ricardo Hernández Silguero  
Secretario



**Comité de Auditoría  
Primera Sesión Ordinaria  
08 de marzo de 2017**

**Acuerdo  
CAUD SSB-05/2017**

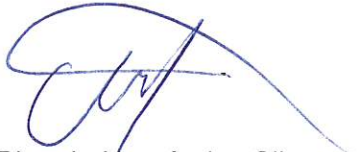
**PLAN DE NEGOCIOS DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS**

---

Con fundamento en la fracción XIII del artículo 50 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y en el numeral 10 fracción I y 26 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:

**PRIMERO.- Toma conocimiento de la propuesta del Plan de Negocios de CFE Suministrador de Servicios Básicos.**

**SEGUNDO.- Recomienda al Director General de CFE Suministrador de Servicios Básicos, presente el Plan de Negocios en la próxima sesión del Consejo de Administración de la subsidiaria.**



Lic. Ricardo Hernández Silguero  
Secretario



**Comité de Auditoría  
Primera Sesión Ordinaria  
08 de marzo de 2017**

**Acuerdo  
CAUD SSB-06/2017**

**DESIGNACIÓN QUE REALIZÓ EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE  
ELECTRICIDAD DEL AUDITOR EXTERNO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS**

---

Con fundamento en el artículo 49, fracción III, de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría:

**ÚNICO.- Toma conocimiento de la designación que realizó el Consejo de Administración de Comisión Federal de Electricidad del Auditor Externo de CFE y sus subsidiarias.**

Lic. Ricardo Hernández Silguero  
Secretario

