

Comité de Auditoría
Cuarta Sesión Ordinaria
16 de noviembre de 2017

Acuerdo
CAUD SSB-20/2017

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Con fundamento en el artículo 5, fracción II de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Suministrador de Servicios Básicos, y a propuesta del Presidente del Comité, el Comité de Auditoría **Aprobó** el siguiente orden del día para esta sesión:

1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación de las actas de las sesiones 3ª ordinaria y 1ª extraordinaria del comité celebradas el 28 de agosto y 6 de septiembre del 2017.
3. Aprobación de calendario de sesiones ordinarias del comité en 2018.
4. Toma de conocimiento del reporte de atención a las observaciones de las auditorías practicadas a la subsidiaria en el 1er semestre.
5. Toma de conocimiento de la actualización del Análisis de Riesgos y Plan de Mitigación de la Subsidiaria.
6. Avances de las auditorías practicadas a la subsidiaria en el segundo semestre
7. Asuntos generales


Ricardo Hernández Silguero
Secretario



Comité de Auditoría
Cuarta Sesión Ordinaria
16 de noviembre de 2017

Acuerdo
CAUD SSB-21/2017

APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 3ª ORDINARIA Y 1ª
EXTRAORDINARIA

Con fundamento en los artículos 5, fracción II y 19, tercer párrafo, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Comité, **aprobó** las actas de las sesiones 3ª ordinaria y 1ª extraordinaria.



Ricardo Hernández Silguero
Secretario

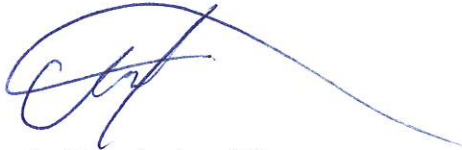


Comité de Auditoría
Cuarta Sesión Ordinaria
16 de noviembre de 2017

Acuerdo
CAUD SSB-22/2017

APROBACION DE CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ EN 2018

Con fundamento en el artículo 8 de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Suministrador de Servicios Básicos, con las modificaciones acordadas en la sesión a la propuesta presentada, el Comité de Auditoría **aprobó** el calendario de sesiones ordinarias del comité en 2018.



Ricardo Hernández Silguero
Secretario



Comité de Auditoría
Cuarta Sesión Ordinaria
16 de noviembre de 2017

Acuerdo
CAUD SSB-23/2017

**TOMA DE CONOCIMIENTO DEL REPORTE DE ATENCION A LAS OBSERVACIONES
DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS A LA SUBSIDIARIA EN EL PRIMER SEMESTRE**

Con fundamento en el numeral 10, 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, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del reporte de atención a las observaciones de las auditorías practicadas a la subsidiaria en el primer semestre.



Ricardo Hernández Silguero
Secretario



Comité de Auditoría
Cuarta Sesión Ordinaria
16 de noviembre de 2017

Acuerdo
CAUD SSB-24/2017

TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA ACTUALIZACION DEL ANALISIS DE RIESGOS Y
PLAN DE MITIGACION DE LA SUBSIDIARIA

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 Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de la actualización del análisis de riesgos y plan de mitigación de la subsidiaria.


Ricardo Hernández Silguero
Secretario



Comité de Auditoría
Cuarta Sesión Ordinaria
16 de noviembre de 2017

Acuerdo
CAUD SSB-25/2017

TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS AVANCES DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS
A LA SUBSIDIARIA EN EL SEGUNDO SEMESTRE

Con fundamento en el numeral 10, fracción VI 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 los avances de las auditorías practicadas a la subsidiaria en el segundo semestre, requiriendo a la Auditoría Interna, presentar los resultados finales en su oportunidad.



Ricardo Hernández Silguero
Secretario

