

Comité de Auditoría
Quinta Sesión Ordinaria
16 de febrero de 2018

Acuerdo
CAUD SSB-01/2018

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 del acta de la sesión anterior del Comité.
3. Toma de conocimiento del programa de auditoría 2018 a practicarse en la subsidiaria.
4. Toma de conocimiento de los resultados de las auditorías practicadas en 2º semestre de 2017 a la subsidiaria.
5. Toma de conocimiento de la Auditoría especial de cumplimiento financiero número 517-DE "Escisión de CFE en sus empresas productivas subsidiarias y filiales".
6. Toma de conocimiento del status de las acciones de mitigación de riesgos al 2017 y propuesta de actualización de identificación de riesgos para el 2018.
7. Asuntos Generales.


Ricardo Hernández Silguero
Secretario



Comité de Auditoría
Quinta Sesión Ordinaria
16 de Febrero de 2018

Acuerdo
CAUD SSB-02/2018

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

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** el acta de la sesión anterior celebrada el 16 de noviembre de 2017.



Ricardo Hernández Silguero
Secretario



Comité de Auditoría
Cuarta Sesión Ordinaria
16 de febrero de 2018

Acuerdo
CAUD SSB-03/2018

**TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 2018 A PRACTICARSE
EN LA SUBSIDIARIA**

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 Programa de Auditoría 2018 a practicarse en la subsidiaria.


Ricardo Hernández Silguero
Secretario

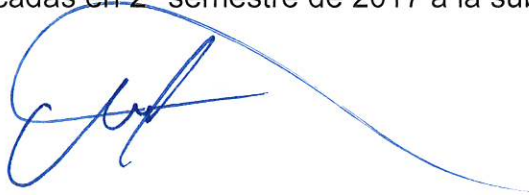


Comité de Auditoría
Quinta Sesión Ordinaria
16 de febrero de 2018

Acuerdo
CAUD SSB-04/2018

**TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS
PRACTICADAS EN 2º SEMESTRE DE 2017 A LA SUBSIDIARIA.**

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** de los resultados de las auditorías practicadas en 2º semestre de 2017 a la subsidiaria.



Ricardo Hernández Silguero
Secretario

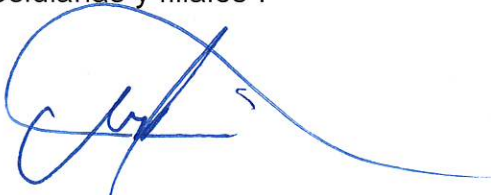


Comité de Auditoría
Quinta Sesión Ordinaria
16 de Febrero de 2018

Acuerdo
CAUD SSB-05/2018

**TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO
FINANCIERO NÚMERO 517-DE "ESCISIÓN DE CFE EN SUS EMPRESAS
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES".**

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 la Auditoría especial de cumplimiento financiero número 517-DE "Escisión de CFE en sus empresas productivas subsidiarias y filiales".



Ricardo Hernández Silguero
Secretario



Comité de Auditoría
Quinta Sesión Ordinaria
16 de febrero de 2018

Acuerdo
CAUD SSB-06/2018

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL STATUS DE LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS AL 2017 Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EL 2018.

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 Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del status de las acciones de mitigación de riesgos al 2017 y de la propuesta de actualización de identificación de riesgos para el 2018, recomendando a la administración de la empresa dar seguimiento a las acciones para su mitigación.



Ricardo Hernández Silguero
Secretario

