Primera Sesión Ordinaria
10 de Marzo de 2017

Acuerdo
CoAu-GIII-01/2017

I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Comité de Auditoría **aprobó** el Orden del Día propuesto para la sesión ordinaria del 10 de marzo de 2017:

I.- Aprobación del Orden del día.

II.- Toma de conocimiento y opinión sobre el Programa Anual de Auditoría Interna 2017 para la empresa subsidiaria CFE Generación III, aprobado por el Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la CFE, previsto a desarrollarse en el primer semestre.

III.- Toma de conocimiento sobre designación del Secretario del Comité y de la que realizó el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, del Auditor Externo de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III.

IV.- Toma de conocimiento y propuesta de aprobación para el Consejo de Administración de la EPS CFE Generación III, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité.

Asuntos Generales.

Sergio Gómez Hernández

Secretario

Primera Sesión Ordinaria
10 de Marzo de 2017

Acuerdo
CoAu-GIII-02/2017

II. TOMA DE CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 2017 DE LA EPS

El Comité de Auditoría, 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 CFE" **tomó conocimiento y opinión** sobre el Programa Anual de Auditoría Interna 2017 de la EPS, aprobado por el Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la CFE, previsto a desarrollarse en el primer semestre.

Sergio Gómez Hernández

Secretario

Primera Sesión Ordinaria
10 de Marzo de 2017

Acuerdo
CoAu-GIII-03/2017

III. DESIGNACIÓN SECRETARIO DEL COMITÉ Y AUDITOR EXTERNO DE LA EPS

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción IX, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, a propuesta de su Director General, el Consejo de Administración:

Primero.- Aprobó el Estatuto Orgánico de CFE Generación III, cuya publicación quedó sujeta a la autorización de su estructura orgánica por parte del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.

Segundo.- Con fundamento en el numeral 8.2.5 inciso e) de los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad, aprobó la estructura orgánica de CFE, y recomendó al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad su aprobación, conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 106 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

Sergio Gómez Hernández

Secretario

Primera Sesión Ordinaria
10 de Marzo de 2017

Acuerdo
CoAu-GIII-04/2017

IV. REGLAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación III, tomó conocimiento y recomendó al Consejo de Administración de la EPS su aprobación.

Sergio Gómez Hernández

Secretario