Comité de Auditoría Primera Sesión Extraordinaria 06 de septiembre de 2017

Acuerdo CAUD SSB-13/2017

### 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:

## I. Asuntos para aprobación.

1. Aprobación del orden del día.

## II. Asuntos para conocimiento y opinión.

- 2. Hallazgos de auditorías del 1er semestre practicadas a la subsidiaria.
- 3. Programa de auditoría para el 2º semestre a desahogarse en la subsidiaria.
- 4. Lineamientos que regulan el control interno en CFE, sus empresas productivas subsidiarias y filiales.
- **5.** Reporte del ejercicio del presupuesto 2017de la subsidiaria, al mes de julio.
- 6. Análisis de Riesgos de la subsidiaria y Plan de mitigación.
- 7. Políticas para la regularización de adeudos de la subsidiaria.

III. Asuntos generales.

Ricardo Hernández Silguero Secretario



Comité de Auditoría Primera Sesión Extraordinaria 06 de septiembre de 2017

Acuerdo CAUD SSB-14/2017

#### HALLAZGOS DE AUDITORÍAS 1er SEMESTRE PRACTICADAS 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 hallazgos de las auditorías del primer semestre practicadas a la subsidiaria, solicitando a la empresa informar en su momento acerca de su atención.

Ricardo Hernández Silguero



Comité de Auditoría Primera Sesión Extraordinaria 06 de septiembre de 2017

Acuerdo CAUD SSB-15/2017

# PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL 20 SEMESTRE, A DESAHOGARSE EN LA SUBSIDIARIA

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 del Programa de auditoría para el segundo semestre de 2017, a desahogarse en la subsidiaria.

Ricardo Hernández Silguero



Comité de Auditoría Primera Sesión Extraordinaria 06 de septiembre de 2017

Acuerdo CAUD SSB-16/2017

LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL CONTROL INTERNO EN CFE, SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES.

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 las principales incorporaciones y modificaciones a los Lineamientos que regulan el control interno en CFE, sus empresas productivas subsidiarias y filiales, propuestas por la Coordinación de Control Interno de CFE, recomendado a la empresa su implementación.

Ricardo Hernández Silguero



Comité de Auditoría Primera Sesión Extraordinaria 06 de septiembre de 2017

Acuerdo
CAUD SSB-17/2017

## REPORTE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2017 DE LA SUBSIDIARIA, AL MES DE JULIO

Con fundamento en el 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 Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Reporte del ejercicio del presupuesto de la subsidiaria del 2017, al mes de julio.

Ricardo Hernández Silguero



Comité de Auditoría Primera Sesión Extraordinaria 06 de septiembre de 2017

Acuerdo CAUD SSB-18/2017

### ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN DE LA SUBSIDIARIA

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 Análisis de Riesgos y del Plan de Mitigación de la subsidiaria.

Ricardo Hernández Silguero



Comité de Auditoría Primera Sesión Extraordinaria 06 de septiembre de 2017

Acuerdo CAUD SSB-19/2017

### POLÍTICAS PARA LA REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS DE LA SUBSIDIARIA

Con fundamento en el 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 Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de las Políticas para la regularización de adeudos de la subsidiaria, recomendando al Consejo de Administración de la misma su aprobación.

Ricardo Hernández Silguero

