CFE | Suministrador de Servicios Básicos.

Consejo de Administración

CFE Suministrador de Servicios Básicos

Comité de Auditoría
Décima Sesión Ordinaria
24 de marzo 2020

Acuerdo
CAUD SSB-50/2020

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 **aprueba** el siguiente orden del día para esta sesión:

Asuntos para aprobación.

I. Aprobación del orden del día.

II. Aprobación del acta de la sesión anterior.

Asuntos para conocimiento y opinión.

III. Atención de observaciones derivadas de las revisiones de la cuenta pública en los ejercicios 2017 y 2018.

IV. Resultados del Programa de Auditoría Interna 2019.

V. Avances en la ejecución del Programa de Auditoría Interna 2020.

VI. Estados financieros no dictaminados de la empresa, al cierre del 2019.

VII. Seguimiento del programa "Adiós a tu Deuda" al cierre de febrero 2020.

VIII. Seguimiento de acuerdos y compromisos.

Asuntos generales.

IX. Seguimiento a las labores del Grupo de Trabajo de Control Interno.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE | Suministrador de Servicios Básicos

Consejo de Administración

CFE Suministrador de Servicios Básicos

Comité de Auditoría
Décima Sesión Ordinaria
24 de marzo 2020

Acuerdo
CAUD SSB-51/2020

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, **aprueba** el acta de la sesión anterior celebrada el 11 de diciembre de 2019.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE | Suministrador de Servicios Básicos

Consejo de Administración

CFE Suministrador de Servicios Básicos

Comité de Auditoría
Décima Sesión Ordinaria
24 de marzo 2020

Acuerdo
CAUD SSB-52/2020

ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS REVISIONES DE LA CUENTA PÚBLICA EN LOS EJERCICIOS 2017 Y 2018.

Con fundamento en el numeral 10, fracción I, IV y 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 **toma conocimiento** de la atención a las observaciones derivadas de la revisión en la Cuenta Pública de los Ejercicios 2017 y 2018 de la Auditoría Superior de la Federación. Y se tomaría el compromiso de acudir a la Auditoría Superior de la Federación en tanto se termine la contingencia.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE | Suministrador de Servicios Básicos

Consejo de Administración

CFE Suministrador de Servicios Básicos

Comité de Auditoría
Décima Sesión Ordinaria
24 de marzo 2020

Acuerdo
CAUD SSB-53/2020

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 2019.

Con fundamento en el numeral 10, fracción I, IV y 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 **toma conocimiento** de los resultados del Programa de Auditoria Interna 2019, practicados a la subsidiaria, con cierre a inicios de marzo de este año.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE | Suministrador de Servicios Básicos

Consejo de Administración

CFE Suministrador de Servicios Básicos

Comité de Auditoría
Décima Sesión Ordinaria
24 de marzo 2020

Acuerdo
CAUD SSB-54/2020

AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 2020

Con fundamento en el numeral 10, fracción I, IV y 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 **toma conocimiento** de los avances en la ejecución del Programa de Auditoría Interna 2020, practicados a la subsidiaria, con cierre a inicios de marzo de este año.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE | Suministrador de Servicios Básicos

Consejo de Administración

CFE Suministrador de Servicios Básicos

Comité de Auditoría
Décima Sesión Ordinaria
24 de marzo 2020

Acuerdo
CAUD SSB-55/2020

ESTADOS FINANCIEROS NO DICTAMINADOS DE LA EMPRESA, AL CIERRE DEL 2019.

Con fundamento en el numeral 10, fracción I, IV y 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 **toma conocimiento** de los Estados Financieros No Dictaminados de la empresa al cierre del 2019.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE | Suministrador de Servicios Básicos

Consejo de Administración

CFE Suministrador de Servicios Básicos

Comité de Auditoría
Décima Sesión Ordinaria
24 de marzo 2020

Acuerdo
CAUD SSB-56/2020

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "ADIÓS A TU DEUDA" AL CIERRE DE FEBRERO 2020

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 **toma conocimiento** del seguimiento del Programa Adiós a Tu Deuda, al cierre de febrero del 2020.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE | Suministrador de Servicios Básicos

Consejo de Administración

CFE Suministrador de Servicios Básicos

Comité de Auditoría
Décima Sesión Ordinaria
24 de marzo 2020

Acuerdo
CAUD SSB-57/2020

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS

Con fundamento 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 Comisión Federal de Electricidad, en relación con el artículo 6, fracción VII, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Suministrador de Servicios Básicos, este Comité **toma conocimiento** del seguimiento de acuerdos y compromisos tomados por el mismo.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE | Suministrador de Servicios Básicos

Consejo de Administración

CFE Suministrador de Servicios Básicos

Comité de Auditoría
Décima Sesión Ordinaria
24 de marzo 2020

Acuerdo
CAUD SSB-58/2020

SEGUIMIENTO A LAS LABORES DEL GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.

Con fundamento 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 Comisión Federal de Electricidad, este Comité **toma conocimiento** de los compromisos que fueron generados en el Grupo de Trabajo de Control Interno.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS