

Comité de Auditoría Décima Primera Sesión Ordinaria 8 de julio de 2020

Acuerdo CAUD SSB-59/2020

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 de procedimiento.

- Aprobación del orden del día.
- II. Aprobación del acta de la sesión anterior.
- III. Modificación al calendario de sesiones 2020 del Comité.

Asuntos para visto bueno y opinión.

- IV. Estados financieros dictaminados del ejercicio 2019 de la empresa.
- V. Estados Financieros de la empresa al primer trimestre de 2020.

Asuntos para conocimiento.

- VI. Atención de observaciones derivadas de las revisiones de la cuenta pública.
- VII. Cierre de observaciones derivadas de la Auditoría Interna 2019.
- VIII. Avances en la ejecución del Programa de Auditoría Interna 2020.
- IX. Seguimiento del programa "Adiós a tu Deuda".
- X. Seguimiento de las actividades del Grupo de Trabajo de Control Interno del Comité.
- **XI.** Situación operativa y afectaciones a los indicadores por contingencia sanitaria COVID-19.
- XII. Reporte regulatorio:
 - (a) Impacto de las Políticas de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SENER)
 - (b) Informe del estado de cumplimiento de los requisitos de coberturas eléctricas de la empresa.
- XIII. Seguimiento de acuerdos.

Asuntos generales.

Ricardo Hernández Silguero





Comité de Auditoría Décima Primera Sesión Ordinaria 8 de julio de 2020 Acuerdo CAUD SSB-60/2020

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Con fundamento en los artículos 5, fracción II, 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 24 de marzo de 2020

Ricardo Hernández Silguero Secretario





Acuerdo CAUD SSB-61/2020

Comité de Auditoría Décima Primera Sesión Ordinaria 8 de julio de 2020

MODIFICACIÓN AL CALENDARIO DE SESIONES 2020 DEL COMITÉ.

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 la Comisión Federal de Electricidad, en relación con el artículo 8 de las Reglas de operación y funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Suministrador de Servicios Básicos, con las modificaciones acordadas, el Comité de Auditoria aprueba las modificaciones al calendario de sesiones del Comité en 2020.

Ricardo Hernández Silguero





Comité de Auditoría Décima Primera Sesión Ordinaria 8 de julio de 2020

Acuerdo CAUD SSB-62/2020

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL EJERCICIO 2019 DE LA EMPRESA.

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 14, fracción VII, del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, este Comité:

Primero. Emite Opinión favorable de los Estados Financieros en proceso de dictamen al cierre de 2019 de CFE Suministrador de Servicios Básicos, condicionada a que se firme la opinión correspondiente por el Auditor Externo y los mismos no se modifiquen.

Segundo. Recomienda al Consejo de Administración de la empresa su aprobación, mientras se cumpla la condición señalada en el apartado Primero de este acuerdo.

Ricardo Hernández Silguero





Comité de Auditoría Décima Primera Sesión Ordinaria 8 de julio de 2020

Acuerdo CAUD SSB-63/2020

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA AL PRIMER TRIMESTRE DE 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 Comisión Federal de Electricidad, este Comité toma conocimiento de los estados financieros de la empresa al primer trimestre del 2020.

Ricardo Hernández Silguero





Comité de Auditoría Décima Primera Sesión Ordinaria 8 de julio de 2020 Acuerdo CAUD SSB-64/2020

ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS REVISIONES DE LA CUENTA PÚBLICA.

Con fundamento en el numeral 10, fracciones I y IV, 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** del estatus de la atención de las observaciones derivadas de las Revisiones de la Cuenta Pública en los ejercicios 2017, 2018 y 2019 de la Auditoría Superior de la Federación.

Ricardo Hernández Silguero Secretario





Comité de Auditoría Décima Primera Sesión Ordinaria 8 de julio de 2020

Acuerdo CAUD SSB-65/2020

CIERRE DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORÍA INTERNA 2019.

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 toma conocimiento del cierre de observaciones derivadas de la Auditoría Interna 2019 practicados en la subsidiaria.

Ricardo Hernández Silguero





Comité de Auditoría Décima Primera Sesión Ordinaria 8 de julio de 2020

Acuerdo
CAUD SSB-66/2020

AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 2020.

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 toma conocimiento de los avances del Programa de Auditoría Interna 2020 practicados en la subsidiaria.

Ricardo Hernández Silguero





Comité de Auditoría Décima Primera Sesión Ordinaria 8 de julio de 2020 Acuerdo CAUD SSB-67/2020

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "ADIÓS A TU DEUDA".

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 Comisión Federal de Electricidad, este Comité **toma conocimiento** del seguimiento del programa "Adiós a tu Deuda", al 18 de junio 2020.

Ricardo Hernández Silguero





Comité de Auditoría Décima Primera Sesión Ordinaria 8 de julio de 2020 Acuerdo CAUD SSB-68/2020

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ

Con fundamento en el numeral 10, fracción VIII 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** del seguimiento de las actividades del Grupo de Trabajo de Control Interno del Comité.

Ricardo Hernández Silguero Secretario





Comité de Auditoría Décima Primera Sesión Ordinaria 8 de julio de 2020 Acuerdo CAUD SSB-69/2020

SITUACIÓN OPERATIVA Y AFECTACIONES A LOS INDICADORES POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID19.

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 Comisión Federal de Electricidad, este Comité **toma conocimiento** de la situación operativa y afectaciones a los indicadores por contingencia sanitaria Covid-19.

Ricardo Hernández Silguero Secretario





Comité de Auditoría Décima Primera Sesión Ordinaria 8 de julio de 2020 Acuerdo CAUD SSB-70/2020

REPORTE REGULATORIO: (A) IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE CONFIABILIDAD, SEGURIDAD, CONTINUIDAD Y CALIDAD EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (SENER). (B) INFORME DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE COBERTURAS ELÉCTRICAS DE LA EMPRESA.

Con fundamento en el artículo 9 fracción I, del Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos, este Comité:

Primero.- Toma conocimiento de: a) El impacto de las Políticas de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SENER) y **b)** El informe del estado de cumplimiento de los requisitos de coberturas eléctricas de la empresa.

Segundo.- Recomienda a la administración de la empresa continuar las gestiones regulatorias necesarias para la adecuación de los requisitos de coberturas eléctricas de la empresa.

Ricardo Hernández Silguero Secretario





Comité de Auditoría Décima Primera Sesión Ordinaria 8 de julio de 2020 Acuerdo CAUD SSB-71/2020

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

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 compremisos tomados por el mismo.

Ricardo Hernández Silguero

