CFE | Suministrador de Servicios Básicos

Consejo de Administración

CFE Suministrador de Servicios Básicos

Comité de Auditoría
Décima Quinta Sesión Ordinaria
11 de mayo de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-14/2021

APROBACIÓN DE LA 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:

I. Aprobación del orden del día.
II. Aprobación de acta de la sesión anterior.
III. Seguimiento de acuerdos y compromisos.

Asuntos de conocimiento y opinión.

IV. Estados financieros dictaminados de la empresa, al cierre del 2020.
V. Estados financieros preliminares de la empresa al primer trimestre de 2021.
VI. Seguimiento al esquema de regularización de adeudos en el Estado de Tabasco.
VII. Atención a las observaciones derivadas de las revisiones de la cuenta pública.
VIII. Avances en la atención a las recomendaciones y observaciones derivadas de la Auditoría Interna 2019 y 2020.
IX. Resultados del Programa de Auditoría Interna 2020.
X. Programa de auditoria 2021.
XI. Reporte Regulatorio:
    - Implicaciones de la potencial entrada en vigor de la reforma a la LIE, con énfasis en acciones de mitigación.
XII. Seguimiento de las actividades del Grupo de Trabajo de Control Interno del Comité:
    - Presentación resultados Autoevaluación y métrica habilitación tecnológica.
XIII. Situación operativa y afectaciones por contingencia sanitaria COVID-19.

Asuntos para aprobación:

XIV. Aprobación del Mapa de Riesgos, Matriz de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

Asuntos generales.

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 Quinta Sesión Ordinaria
11 de mayo de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-15/2021

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 24 de febrero de 2021.

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 Quinta Sesión Ordinaria
11 de mayo de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-16/2021

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 Quinta Sesión Ordinaria
11 de mayo de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-17/2021

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS
DE LA EMPRESA, AL CIERRE DEL 2020.

Con fundamento en el numeral 10, fracción III y 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 **emite opinión favorable** de los estados financieros dictaminados de la empresa al cierre 2020, y **autoriza** se presenten al Consejo de Administración para su aprobación.

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 Quinta Sesión Ordinaria
11 de mayo de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-18/2021

ESTADOS FINANCIEROS PREELIMINARES DE LA EMPRESA, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.

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 preliminares de la empresa al primer trimestre del 2021.

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

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

CFE | Suministrador de Servicios Básicos

Consejo de Administración

CFE Suministrador de Servicios Básicos

Comité de Auditoría
Décima Quinta Sesión Ordinaria
11 de mayo de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-19/2021

SEGUIMIENTO AL ESQUEMA DE REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS EN EL ESTADO DE TABASCO.

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 al esquema de regularización de adeudos en el Estado de Tabasco.

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

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

CFE | Suministrador de Servicios Básicos

Consejo de Administración

CFE Suministrador de Servicios Básicos

Comité de Auditoría
Décima Quinta Sesión Ordinaria
11 de mayo de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-20/2021

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

Con fundamento en el numeral 10, fracciones I y VI, 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

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 Quinta Sesión Ordinaria
11 de mayo de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-21/2021

AVANCES EN LA ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORIA INTERNA 2019 Y 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 en la atención a las recomendaciones y observaciones derivadas de la auditoría interna 2019 y 2020.

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

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

CFE | Suministrador de Servicios Básicos

Consejo de Administración

CFE Suministrador de Servicios Básicos

Comité de Auditoría
Décima Quinta Sesión Ordinaria
11 de mayo de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-22/2021

RESULTADOS DEL PROGRAMA AUDITORIA 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 resultados del programa de auditoría interna 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 Quinta Sesión Ordinaria
11 de mayo de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-23/2021

PROGRAMA AUDITORIA INTERNA 2021.

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 **toma conocimiento** del programa de auditoría 2021.

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 Quita Sesión Ordinaria
11 de mayo de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-24/2021

REPORTE REGULATORIO: IMPLICACIONES DE LA POTENCIAL ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, CON ÉNFASIS EN ACCIONES DE MITIGACIÓN.

Con fundamento en el artículo 10, fracciones I y 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, este Comité **toma conocimiento** de las implicaciones de la potencial entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, con énfasis en acciones de mitigación.

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 Quinta Sesión Ordinaria
11 de mayo de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-25/2021

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

Con fundamento en los artículos 10, fracción V, 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 20 de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Suministrador de Servicios Básicos, este Comité **toma conocimiento** de la autoevaluación del sistema de control interno y del compromiso de la administración de la empresa de crear un comité de tecnologías.

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 Quinta Sesión Ordinaria
11 de mayo de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-26/2021

SITUACIÓN OPERATIVA Y AFECTACIONES POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19.

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 por contingencia sanitaria COVID-19.

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 Quinta Sesión Ordinaria
11 de mayo de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-27/2021

APROBACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS, MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR).

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 numeral 2.8, apartado VII, de la Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la CFE, sus EPS y Filiales, este Comité **aprueba** el Mapa de Riesgos, la Matriz de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, y **recomienda** se presenten al Consejo de Administración para su correspondiente aprobación.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

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