CFE | Suministrador de Servicios Básicos

Consejo de Administración

CFE Suministrador de Servicios Básicos

Comité de Auditoría
Décima Séptima Sesión Ordinaria
07 de diciembre de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-39/2021

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 del acta de la sesión anterior.

Asuntos de conocimiento y opinión.

III. Estados financieros preliminares de la empresa al tercer trimestre de 2021.
IV. Políticas generales para la regularización de servicios con adeudos a cargo de terceros y a favor de CFE Suministrador de Servicios Básicos.
V. Atención a las observaciones derivadas de las revisiones de la cuenta pública.
VI. Avances en la atención a las recomendaciones y observaciones derivadas de la Auditoría Interna 2019 y 2020.
VII. Avance del Programa de Auditoría Interna 2021.
VIII. Seguimiento de las actividades del Grupo de Trabajo de Control Interno del Comité:
    - Avance a las acciones realizadas derivado de la autoevaluación diseñada por el Grupo de Trabajo.
IX. Seguimiento de acuerdos y compromisos:
    - Avance en las acciones de mitigación del impacto del sobreprecio del gas natural de febrero.
    - Reporte de las eficiencias obtenidas ante la liberación de mano de obra de toma de lecturas de CFE Distribución para destinarlos a cortes de suministro a deudores.
    - Plan de Trabajo – Órganos de Gobierno EPS Suministrador Servicios Básicos.

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 Séptima Sesión Ordinaria
07 de diciembre de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-40/2021

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 agosto 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 Séptima Sesión Ordinaria
07 de diciembre de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-41/2021

ESTADOS FINANCIEROS PRELIMINARES DE LA EMPRESA, AL TERCER TRIMESTRE DEL 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 tercer trimestre del 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 Séptima Sesión Ordinaria
07 de diciembre de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-42/2021

POLÍTICAS GENERALES PARA LA REGULARIZACIÓN DE SERVICIOS CON ADEUDOS A CARGO DE TERCEROS Y A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Con fundamento en el artículo 9 fracción I, en relación con 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, el Comité de Auditoría **emite visto bueno** respecto de la propuesta de "Políticas de regularización de servicios con adeudos de terceros y a favor de CFE Suministrador de Servicios Básicos", sujeto a la incorporación de las observaciones realizadas en la sesión, y **recomienda** al Consejo de Administración 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 Séptima Sesión Ordinaria
07 de diciembre de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-43/2021

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 Séptima Sesión Ordinaria
07 de diciembre de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-44/2021

AVANCES EN LA ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORÍA 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.

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 Séptima Sesión Ordinaria
07 de diciembre de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-45/2021

AVANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 2021.

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 avance del programa de auditoría interna 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 Séptima Sesión Ordinaria
07 de diciembre de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-46/2021

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

- **AVANCE A LAS ACCIONES REALIZADAS DERIVADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DISEÑADA POR EL GRUPO DE TRABAJO.**

Con fundamento en el numeral 10, fracción I y 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, respecto al avance a las acciones realizadas derivado de la autoevaluación diseñada por el Grupo de Trabajo.

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 Séptima Sesión Ordinaria
07 de diciembre de 2021

Acuerdo
CAUD SSB-47/2021

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS:

- **AVANCE EN LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO DEL SOBREPRECIO DEL GAS NATURAL DE FEBRERO.**
- **REPORTE DE LAS EFICIENCIAS OBTENIDAS ANTE LA LIBERACIÓN DE MANO DE OBRA DE TOMA DE LECTURAS DE CFE DISTRIBUCIÓN PARA DESTINARLOS A CORTES DE SUMINISTRO A DEUDORES.**
- **PLAN DE TRABAJO – ÓRGANOS DE GOBIERNO EPS SUMINISTRADOR SERVICIOS BÁSICOS.**

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, en los términos presentados.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

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