Comité de Auditoría
Sexta Sesión Ordinaria
7 de mayo de 2018

Acuerdo
CAUD SSB-07/2018

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 el Presidente del Comité, el Comité de Auditoría **Aprobó** el siguiente orden del día para esta sesión:

1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación del acta de la sesión anterior del Comité.
3. Aprobación de Modificaciones al calendario de sesiones 2018 del comité.
4. Opinión Favorable de los Estados Financieros Dictaminados de la subsidiaria.
5. Toma de conocimiento del aprendizaje derivado de los casos de desvíos de recursos en el proceso de cobranza, previos a la operación independiente de la subsidiaria.
6. Toma de conocimiento del Informe de avance en la elaboración de manuales y procedimientos de la subsidiaria.
7. Toma de conocimiento del Informe de avance en la elaboración del libro blanco sobre el proceso de transferencia de activos a la subsidiaria.
8. Toma de conocimiento del Informe de avance en la atención de las auditorías internas y la especial de cumplimiento financiero DE-517 de la Auditoría Superior de la Federación.
9. Toma de conocimiento del estatus de las etapas de las auditorias 2018 que se practican a la subsidiaria.
10. Asuntos Generales.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

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

Comité de Auditoría
Sexta Sesión Ordinaria
7 de mayo de 2018

Acuerdo
CAUD SSB-08/2018

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, **aprobó** el acta de la sesión anterior celebrada el 16 de febrero de 2018.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

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

Comité de Auditoría
Sexta Sesión Ordinaria
7 de mayo de 2018

Acuerdo
CAUD SSB-09/2018

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CALENDARIO DE SESIONES 2018 DEL COMITÉ.

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 de Auditoría **aprobó** modificaciones a su calendario de sesiones 2018, en los siguientes términos:

Quinta	16 de febrero
Sexta	07 de mayo
Séptima	01 de Agosto
Novena	10 de Octubre

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

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

Comité de Auditoría
Sexta Sesión Ordinaria
7 de mayo de 2018

Acuerdo
CAUD SSB-10/2018

OPINIÓN FAVORABLE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 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, en relación con el artículo 14, fracción VII, del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Comité de Auditoría:

Primero.- **Tomó conocimiento** de los Estados financieros dictaminados de la subsidiaria.

Segundo.- **Emitió opinión favorable** al Consejo de Administración de la subsidiaria, para su aprobación.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

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

Comité de Auditoría
Sexta Sesión Ordinaria
7 de mayo de 2018

Acuerdo
CAUD SSB-11/2018

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ANÁLISIS DE LOS CASOS DE DESVÍOS DE RECURSOS EN EL PROCESO DE COBRANZA, PREVIOS A LA OPERACIÓN INDEPENDIENTE DE LA SUBSIDIARIA.

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 la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del análisis de los casos de desvíos de recursos en el proceso de cobranza, previos a la operación independiente de la subsidiaria, y **recomendó** a la administración, adoptar las medidas de control necesarias para evitar casos como los analizados.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

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

Comité de Auditoría
Sexta Sesión Ordinaria
7 de mayo de 2018

Acuerdo
CAUD SSB-12/2018

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUBSIDIARIA.

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 la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Informe de avance en la elaboración de manuales y procedimientos de la subsidiaria, **solicitando** a la administración de la empresa continuar con la elaboración de los documentos hasta su conclusión e implementación.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

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

Comité de Auditoría
Sexta Sesión Ordinaria
7 de mayo de 2018

Acuerdo
CAUD SSB-13/2018

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL LIBRO BLANCO SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS A LA SUBSIDIARIA .

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, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Informe de avance en la elaboración del libro blanco sobre el proceso de transferencia de activos a la subsidiaria, **recomendando** a la administración de la empresa dar seguimiento hasta su oportuna conclusión.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

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

Comité de Auditoría
Sexta Sesión Ordinaria
7 de mayo de 2018

Acuerdo
CAUD SSB-14/2018

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AVANCE EN LA ATENCIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y LA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE-517 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

Con fundamento en el numeral 10, fracción IV 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 Informe de avance en la atención de las auditorías internas y la especial de cumplimiento financiero DE-517 de la Auditoría Superior de la Federación.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

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

Comité de Auditoría
Sexta Sesión Ordinaria
7 de mayo de 2018

Acuerdo
CAUD SSB-15/2018

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ESTATUS DE LAS ETAPAS DE LAS AUDITORIAS 2018 QUE SE PRACTICAN A LA SUBSIDIARIA.

Con fundamento en el numeral 10, fracción IV 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 estatus de las etapas de las auditorias 2018 que se practican a la subsidiaria.

Ricardo Hernández Silguero
Secretario

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