

**Decimonovena Sesión Ordinaria  
16 de febrero del 2022**

**Acuerdo  
CoAu Trans-164/2022**

**Aprobación del Orden del Día**

---

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 5, y primer párrafo del artículo 18, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría, **aprobó** el siguiente Orden del Día:

**Asuntos para trámite**

1. Aprobación del Orden del Día.
2. Aprobación del Acta de la Decimoctava Sesión Ordinaria, celebrada el 9 de diciembre de 2021.
3. Avance en el cumplimiento de Acuerdos de Sesiones anteriores.

**Asuntos para opinión**

4. Desempeño Operativo de CFE Transmisión, al cuarto trimestre 2021.
5. Desempeño Financiero de CFE Transmisión, al cuarto trimestre 2021.

**Asuntos para autorización**

6. Informe Anual de Labores y Autoevaluación del Comité, para su presentación en la próxima Sesión del Consejo de Administración de CFE Transmisión.

**Asuntos para conocimiento y seguimiento**

7. Presentación del PAAI 2022 autorizado por el Comité de Auditoría de CFE.
8. Supervisión del cumplimiento y avances al Programa Anual de Auditoría 2021 y 2022.
9. Supervisión del avance en el seguimiento de observaciones de la Auditoría Interna.
10. Presentación del avance en el seguimiento de observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación.
11. Supervisión del proceso de formulación, integración y auditoría a los Estados Financieros Consolidados 2021.
12. Presentación de la Matriz de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, así como avances para 2022.
13. Estado que guarda el Sistema de Control Interno y el Programa de Trabajo del Control Interno 2021.
14. Presupuesto autorizado 2022.

**Asuntos Generales**

  
**Hiram Arellano Ramirez**  
Secretario



**Decimonovena Sesión Ordinaria  
16 de febrero del 2022**

**Acuerdo  
CoAu Trans-165/2022**

**Aprobación del Acta de la Decimoctava Sesión Ordinaria, celebrada el 9 de diciembre de 2021**

---

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 5, primer párrafo del artículo 18, y tercer párrafo, del artículo 19, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **aprobó** el Acta de la Decimoctava Sesión Ordinaria, celebrada el día 9 de diciembre de 2021.



Hiram Arellano Ramírez  
Secretario




**Decimonovena Sesión Ordinaria  
16 de febrero del 2022**

**Acuerdo  
CoAu Trans-166/2022**

**Avance en el cumplimiento de Acuerdos de Sesiones Anteriores**

---

Con fundamento en la Fracción VII, del Artículo 6, y primer párrafo, del artículo 18, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó** conocimiento del Avance en el cumplimiento de los Acuerdos de Sesiones anteriores.



**Hiram Arellano Ramírez**  
Secretario




**Decimonovena Sesión Ordinaria  
16 de febrero del 2022**

**Acuerdo  
CoAu Trans-167/2022**

**Desempeño Operativo al Cuarto Trimestre 2021**

---

Con fundamento en lo dispuesto 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 CFE; y primer párrafo del Artículo 18, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Informe del Desempeño Operativo de CFE Transmisión al cuarto trimestre de 2021, **y recomienda** su presentación en la próxima Sesión del Consejo de Administración de CFE Transmisión, previo a que sea presentado al Comité de Auditoría de la CFE.



**Hiram Arellano Ramirez**  
Secretario



**Decimonovena Sesión Ordinaria  
16 de febrero del 2022**

**Acuerdo  
CoAu Trans-168/2022**

**Informe del Desempeño Financiero al cuarto trimestre 2021**

---

Con fundamento en la fracción I, del numeral 10, 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; y primer párrafo del artículo 18, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría, **tomó conocimiento** del Informe del Desempeño Financiero de CFE Transmisión al cuarto trimestre de 2021, **y recomienda** su presentación al Consejo de Administración de CFE Transmisión, previo a que sea presentado al Comité de Auditoría de la CFE.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hiram Arellano Ramirez".

**Hiram Arellano Ramirez**  
Secretario

**Decimonovena Sesión Ordinaria  
16 de febrero del 2022**

**Acuerdo  
CoAu Trans-169/2022**

**Informe Anual de Labores y Autoevaluación de este Comité, para su presentación en la próxima Sesión del Consejo de Administración de CFE Transmisión**

---

Con fundamento en el primer párrafo, del Artículo 18, y 20 de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad; en relación al Artículo 10, fracciones XIII y 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 Anual de Labores y Autoevaluación 2021 del Comité de Auditoría, **y recomienda** su presentación en la próxima Sesión del Consejo de Administración de CFE Transmisión.



**Hiram Arellano Ramirez**  
Secretario



**Decimonovena Sesión Ordinaria  
16 de febrero del 2022**

**Acuerdo  
CoAu Trans-170/2022**

**Presentación del Programa Anual de Auditoría Interna 2022 autorizado por el Comité de Auditoría de CFE**

---

Con fundamento en el primer párrafo, del Artículo 18, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, en relación al Artículo 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, **tomó conocimiento** del Programa Anual de Auditoría Interna de CFE Transmisión de 2022, autorizado por el Comité de Auditoría de CFE.



**Hiram Arellano Ramirez**  
Secretario




**Decimonovena Sesión Ordinaria  
16 de febrero del 2022**

**Acuerdo  
CoAu Trans-171/2022**

**Supervisión del cumplimiento y avances del Programa Anual de Auditoría 2021 y 2022**

---

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 10, fracciones VI 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, y primer párrafo del Artículo 18, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría de CFE Transmisión, **tomó conocimiento** y Supervisó el avance del Programa Anual de Auditoría 2021 y 2022.



**Hiram Arellano Ramirez**  
Secretario



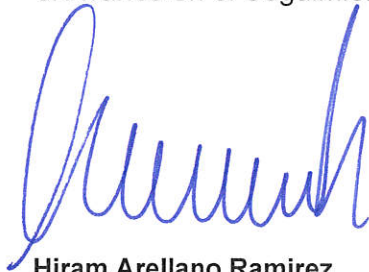
**Decimonovena Sesión Ordinaria  
16 de febrero del 2022**

**Acuerdo  
CoAu Trans-172/2022**

**Supervisión del Avance en el Seguimiento de las Observaciones de la Auditoría Interna**

---

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 10, fracciones VI 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; y primer párrafo del Artículo 18, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría de CFE Transmisión, **tomó conocimiento** y supervisó el Avance en el Seguimiento de las Observaciones de la Auditoría Interna.



**Hiram Arellano Ramirez**  
Secretario



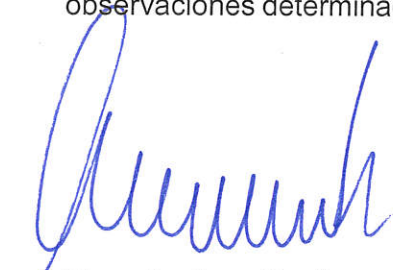
**Decimonovena Sesión Ordinaria  
16 de febrero del 2022**

**Acuerdo  
CoAu Trans-173/2022**

**Presentación del Avances en el seguimiento de las observaciones determinadas por la  
Auditoría Superior de la Federación**

---

Con fundamento en lo dispuesto 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, y primer párrafo del Artículo 18, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de los Avances en el seguimiento de las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación a CFE Transmisión.



**Hiram Arellano Ramirez**  
Secretario



**Decimoctava Sesión Ordinaria  
16 de febrero del 2022**

**Acuerdo  
CoAu Trans-174/2022**

**Supervisión del proceso de formulación, integración y auditoría a los Estados  
Financieros Consolidados 2021**

---

Con fundamento en lo establecido en la fracción IV, del numeral 10, 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, así con en el primer párrafo, del Artículo 18, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría, **tomó conocimiento** y supervisó el proceso de formulación, integración y auditoría a los Estados Financieros Consolidados 2021.



**Hiram Arellano Ramírez**  
Secretario



**Decimonovena Sesión Ordinaria  
16 de febrero del 2021**

**Acuerdo  
CoAu Trans-175/2022**

**Presentación de la Matriz y Mapas de Riesgos, así como Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, así como avances para 2022.**

---

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 10 fracción 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; y primer párrafo del Artículo 18, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de la Matriz y Mapas de Riesgos, del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, así como avances para 2022

**Hiram Arellano Ramirez**  
Secretario



**Decimonovena Sesión Ordinaria  
16 de febrero del 2021**

**Acuerdo  
CoAu Trans-176/2022**

**Estado que guarda el Sistema de Control Interno y el Programa de Trabajo de Control Interno 2021**

---

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del numeral 10, 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; y primer párrafo del Artículo 18, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Estado que guarda el Sistema de Control Interno y el Programa de Trabajo de Control Interno 2021, **y recomienda** su presentación al Consejo de Administración de CFE Transmisión, previo a que sea presentado al Comité de Auditoría de la CFE.



**Hiram Arellano Ramirez**  
Secretario



**Decimonovena Sesión Ordinaria  
16 de febrero del 2022**

**Acuerdo  
CoAu Trans-177/2022**

**Presupuesto autorizado 2022.**

---

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 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; y primer párrafo del Artículo 18, de las Reglas de Operación y Financiamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Presupuesto Autorizado 2022.



**Hiram Arellano Ramirez**  
Secretario

