

Relación de acciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación

No. Prog	Año	Ejercicio Auditado	Número	Nombre del acto de fiscalización	No. Recomendación	Área Responsable	Descripción	Informe de Aclaraciones
1	2024	2023	46	Auditoría "Administración de la Operación Financiera del MEM por la Venta de Energía"	2023-1-18TOM-19-0046-01-001	JUMTRY MDA / JUSMEM	Para que el Centro Nacional de Control de Energía fortalezca las políticas, los procedimientos y controles para la implementación de los manuales de usuario de los sistemas, las bitácoras y pistas de auditoría en los aplicativos, la rotación de usuarios y contraseñas, así como la segregación de funciones en la operación de los sistemas AU-MDA y MTR Ex-post, en cumplimiento de la normativa	Mediante oficio AESII/1664/2025, el Área de Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación informó el estado de trámite de las acciones y recomendaciones en seguimiento
2	2024	2023	46	Auditoría "Administración de la Operación Financiera del MEM por la Venta de Energía"	2023-1-18TOM-19-0046-01-002	JUOC / JUSMEM	Para que el Centro Nacional de Control de Energía implemente en el sistema SIVEL los controles de acceso y de cambios, bitácoras, pistas de auditoría y los lineamientos formales para su operación, a fin de controlar los accesos a la información en el proceso de validación, en cumplimiento de la normativa.	Concluida.
3	2024	2023	46	Auditoría "Administración de la Operación Financiera del MEM por la Venta de Energía"	2023-1-18TOM-19-0046-01-003	JUSI	Para que el Centro Nacional de Control de Energía adopte políticas, procedimientos y controles en materia de ciberseguridad para fortalecer los sistemas que operan la venta de energía del MEM, particularmente, en los reportes de incidentes, el manejo de certificados digitales y el cifrado de datos, a fin de proteger los activos de información, en cumplimiento de la normativa.	Mediante oficio AESII/1664/2025, el Área de Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación informó el estado de trámite de las acciones y recomendaciones en seguimiento