



Convocatoria a Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Tren Eléctrico Urbano COCODI

Guadalajara, Jalisco; 16 de julio del 2021.

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco y los artículos 32, 33, 36, 39 y 42 del Acuerdo de la Contralora del Estado por el que expide la Guía Administrativa y diversas disposiciones complementarias en materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco; me permito convocarlos a la **2da. SESIÓN ORDINARIA** del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), que tendrá verificativo a las 11:30 hrs. del día miércoles 23 de julio del 2021 de forma **VIRTUAL** para lo cual se les enviarán el ID y la contraseña correspondiente, lo anterior como medida de prevención del COVID 19, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.- Lista de asistencia, declaración de quórum legal e inicio de la Sesión;
- II.- Aprobación de la Orden del Día;
- III.- Ratificación del Acta de la Sesión anterior;
- IV.- Seguimiento a acuerdos;
- V.- Presentación de Cédula de problemáticas;
- VII.- Desempeño Institucional:
 - a) Programas Presupuestarios;
 - b) Proyectos de Inversión Pública;
 - c) Pasivos Contingentes;
 - d) Plan Institucional de Tecnologías de Información y Comunicaciones;
- VIII.- Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:
 - a) Informe Anual, PTCl e informe de resultados del Titular del OIC;
 - b) Reporte de avances trimestral del PTCl;
- IX.- Proceso de Administración de Riesgos Institucional:
 - a) Matriz, mapa y programa de trabajo de Administración de Riesgos, así como reporte Anual;
 - b) Reporte de avance trimestral del PTAR;



Convocatoria a Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Tren Eléctrico Urbano COCODI

X.- Seguimiento al programa para un Gobierno Cercano y Moderno;

XI.- Asuntos Generales;

XII.- Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión;

XIII.- Clausura de la Sesión.

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C.P. Javier Alejandro Romero Gómez'.

C.P. Javier Alejandro Romero Gómez

Vocal Ejecutivo