



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

Guadalajara, Jalisco; 15 de octubre 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 **3er. SESIÓN ORDINARIA** del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), que tendrá verificativo a las 10:00 hrs. del día jueves 21 de octubre 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;

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official who issued the convocatoria.



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, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to read 'C.P. Javier Alejandro Romero Gómez'.

C.P. Javier Alejandro Romero Gómez

Vocal Ejecutivo