



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

Guadalajara, Jalisco; 13 de abril 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 **1ra. 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 miércoles 21 de abril del 2021 de forma **VIRTUAL** por medio de la aplicación **Zoom** 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, PTCI e informe de resultados del Titular del OIC;*
- b) Reporte de avances trimestral del PTCI;*

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 green ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'A.P.' or similar initials.



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;

- a) Entrega de formato de seguimiento de acuerdos de diversos comités que integran este Organismo.*
- b) Los formatos deberán de ser entregados mensualmente vía correo electrónico al Coordinador con copia al enlace de control interno.*

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

XIII.- Clausura de la Sesión.

Atentamente

A handwritten signature in green ink, appearing to read 'Javier Alejandro Romero Gómez', written over a horizontal line.

L.C.P. Javier Alejandro Romero Gómez

Vocal Ejecutivo