**Programa de Trabajo de la Junta de Gobierno**

**2017**

|  |
| --- |
| **Programa de Trabajo 2017****Junta de Gobierno del Instituto Mora** |
| No. | Actividad | Estado | Evidencia |
| 1 | Sesionar dos veces en 2017 | Completado | Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017-Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017(en proceso) |
| 2 | Presentar el Informe de Autoevaluación 2016 y el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre 2017 | Completado | Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017-Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017(en proceso) |
| 3 | Presentar el Dictamen del Comité Externo de Evaluación  | Completado | Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017-Informe del Comité Externo de Evaluación 2017 |
| 4 | Presentación de la Evaluación por parte de CONACyT (CAR). | Completado | Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017 |
| 5 | Presentación de la Opinión de los Comisarios Públicos sobre el desempeño general del Instituto Mora 2016 y sobre el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre 2017 | Completado | Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017-Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017(en proceso) |
| 6 | Presentación de los Estados Financieros Dictaminados 2016 | Completado | Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017 |
| 7 | Presentación del Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros del Ejercicio 2016  | Completado | Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017 |
| 8 | Presentación del Informe del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro del 2016 y del primer semestre 2017 | Completado | Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017-Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017(en proceso) |
| 9 | Presentar el Estado que Guarda el Control Interno Institucional del 2016 y del primer semestre 2017. | Completado | Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017-Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017(en proceso) |
| 10 | Presentación, y en su caso, aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno en 2017. | Completado | Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017 |
| 11 | Informe de resultados, auditorias, exámenes y evaluaciones realizadas por el OIC del 2016 y del primer semestre 2017 | Completado | Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017-Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017(en proceso) |
| 12 | Presentar la cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 | Completado | Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017 |
| 13 | Presentación, y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 2018 | Completado | Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2017(en proceso) |