

ANEXO N° 2

**Estrategia desarrollada por la CIVET en materia de Ética
Período 2010**

Actividades programadas para el año 2010

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Unidad de medida	Medida
Finanzas	Contar con los recursos económicos necesarios y maximizarlos.	Aprobación del presupuesto.	Sí / No	Incluido en presupuesto
	Tener proyección presupuestaria a tiempo.	Crear presupuesto en el plazo establecido.	Sí / No	Entrega en el plazo establecido
Clientes	Ser reconocidos por la población institucional como promotores de los valores institucionales.	Encuesta de opinión.	%	90%
	Ser reconocidos por Consejo Directivo y Dirección Superior como promotores de los valores institucionales.	Encuesta de opinión.	%	85%
Procesos Internos	Establecer un programa de capacitación en valores y ética.	Elaborar programa de capacitación.	Sí / No	Informe final
	Contar con un programa de promoción y divulgación de ética y valores.	Elaborar programa de promoción y divulgación.	Sí / No	Informe final
	Generar espacios para el intercambio de conocimientos y experiencias.	Número de actividades.	Nº ejec / Nº prog	2/2
Aprendizaje y Crecimiento	Tener funcionarios formados y capacitados en los procesos de trabajo de la CIVET.	Número de actividades para formación y capacitación.	Nº ejec / Nº prog	3/3
	Mantener funcionarios motivados.	Número de actividades de motivación.	Nº ejec / Nº prog	11/11 (reuniones ordinarias + rendición de cuentas)
	Contar con personal dispuesto a recibir y promover espacios de intercambio de conocimiento y experiencias.	Asistencia a sesiones de intercambio de conocimiento y experiencias.	Nº ejec / Nº prog	5/7 (4 internas y 3 externas)

Fuente Plan de Trabajo de la CIVET

**AUDITORIA INTERNA
ABRIL, 2012**