

ANEXO Nº 3

Tabla 3:

Estado general de cumplimiento del Proceso

Proceso	Subproceso	Actividad	Meta	Alcanzado	Estado
Fortalecimiento de los valores, la ética y la transparencia en la gestión institucional	1. Ético Institucional	1.1. Elaboración de Plan Estratégico y BSC	Realizado	Realizado	Cumplida
	2. Implementación de la Administración por de Valores en la institución	2.1. Formación en valores.	Realizado	Realizado	Cumplida
		2.2. Remisión de correos electrónicos con valores	Realizado	Realizado	Parcialmente cumplida
		2.3. Elaboración de guía para toma de decisiones basada en valores.	Realizado	Realizado	Cumplida
		2.4. Producción e impresión de materiales de promoción y divulgación.	Realizado	Realizado	Cumplida
	3. Fortalecimiento de la Transparencia	3.1. Continuar integrando la Red Interinstitucional de Transparencia	Realizado	Realizado	Cumplida

Fuente: Bolaños, X. 2010.

OBSERVACIONES: Información es diferente a la del Plan

**AUDITORIA INTERNA
ABRIL, 2012**