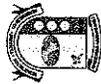




**5TO. INFORME COMPLEMENTARIO AL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA  
INFORME DE AUDITORÍA: DR-10-01  
21 DE JULIO DE 2009  
DE LA OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO**



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
**OFICINA DEL CONTRALOR**  
 San Juan, Puerto Rico

**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**

Informe de auditoría o

Especial:

DR-10-01

Número de unidad:

1429

Entidad auditada:

SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS (SRM)

Fecha del informe:

21 DE JULIO DE 2009

Periodo auditado:

1 DE ENERO DE 2000

al

30 DE JUNIO DE 2008

Indique:

PAC

ICP-5

1-JUN-2011

Funcionario enlace:  
 Funcionario principal  
 o su representante  
 autorizado:

SR. JOSÉ MATOS MIRANDA

Puesto: DIR. OFIC. AUDITORÍA INTERNA

Teléfono: (787)754-8611, Ext. 2836

SR. HÉCTOR M. MAYOL KAUFFMANN

Puesto: DIRECTOR EJECUTIVO

Teléfono: (787)754-8611, Ext. 2801

**CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA**

  
 Firma del funcionario principal o su  
 representante autorizado

Fecha:

1 de junio de 2011

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p><b>AL DIRECTOR EJECUTIVO</b></p> <p>8. Ver que la Directora de Recursos Humanos tome las medidas necesarias para que se adopte un sistema de evaluación de personal para los empleados en puestos regulares y se realicen evaluaciones periódicas sobre el desempeño de sus funciones. [Hallazgo 4-a.2)]</p>	<p>En comunicación del 31 de mayo de 2011, el Director de la Oficina de Recursos Humanos del SRM, nos certifica que ya cuentan con un documento final para la implementación del Sistema de Administración y Valorización del Desempeño del Capital Humano; el cual será presentado ante nuestra Junta de Síndicos para su consideración y aprobación. <b>Anejo 1</b></p>	<p><b>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADA</b></p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

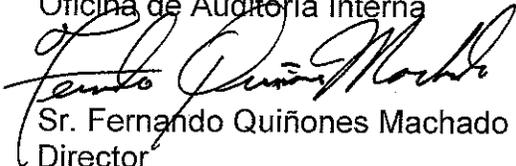
Inicial: 

# Anejo 1



31 de mayo de 2011

Sr. José Matos Miranda  
Director  
Oficina de Auditoría Interna

  
Sr. Fernando Quiñones Machado  
Director  
Oficina de Recursos Humanos

Certifico que se ha trabajado y terminado en final el documento para la implementación del Sistema de Administración y Valoración del Desempeño del Capital Humano. El referido documento ha sido terminado y procederemos a presentarlo ante la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro para Maestros, para su consideración y aprobación.

Le adelantamos copia del índice ilustrativo del contenido.

Certifico haber enviado copia de la tabla de contenido con acuse de recibo hoy 31 de mayo del 2011, en las Oficinas Centrales del Sistema de Retiro para Maestro en Hato Rey, Puerto Rico.

FQM/iyc

## Tabla de Contenido

<b>I. Naturaleza y Alcance del Sistema de Administración y Valoración del Desempeño del Capital Humano .....</b>	<b>1</b>
A. Justificación .....	1
B. Base Legal .....	1
C. Política .....	4
D. Metas del Sistema .....	5
E. Aplicabilidad .....	5
<b>II. Glosario de Términos .....</b>	<b>6</b>
<b>III. Procedimiento .....</b>	<b>9</b>
A. Normas Generales .....	9
B. Uso de Formulario de Evaluación .....	13
C. Tramitación de Solicitud de Revisión .....	15
D. Conservación y Disposición del Expediente de Evaluación .....	16
<b>IV. Contenido y Funciones .....</b>	<b>18</b>
A. Orientación Sobre el Ciclo de Evaluación .....	18
B. Entrevista .....	20
C. Funciones Asignadas para la Implantación del Sistema .....	21
Supervisor	
Empleado	
Oficina de Recursos Humanos y Asuntos Laborales	
D. Enmiendas y Modificaciones al Sistema de Administración y Valoración del Desempeño del Capital Humano .....	23