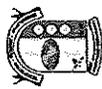




**6TO. INFORME COMPLEMENTARIO AL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA
INFORME DE AUDITORÍA: DR-10-01
21 DE JULIO DE 2009
DE LA OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO**



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 Período auditado: 1 DE ENERO DE 2000 al 30 DE JUNIO DE 2008

Indique: PAC ICP-6 1-OCT-2011

Funcionario enlace: SR. JOSÉ MATOS MIRANDA Puesto: DIR. OFIC. AUDITORÍA INTERNA Teléfono: (787)777-1414, Ext. 2232
 Funcionario principal o su representante: SR. HÉCTOR M. MAYOL KAUFFMANN Puesto: DIRECTOR EJECUTIVO Teléfono: (787)777-1414, Ext. 2237

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

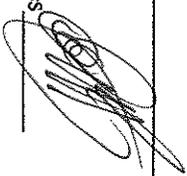

 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 29 Sept 2011

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>AL DIRECTOR EJECUTIVO</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 26 de septiembre de 2011, el Director de la Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del SRM, nos certifica que ya poseen 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 junto a los nuevos Planes de Retribución y Clasificación. Anejo 1</p>	<p>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADA</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales



Anejo 1



26 de septiembre de 2011

Sr. José Matos Miranda
Director
Oficina de Auditoría Interna

Sr. Fernando Quiñones Machado
Director
Oficina de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales

Certifico nuevamente 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 junto a los Planes de Retribución y Clasificación nuevos.

Le adelantamos copia del índice ilustrativo del contenido.

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

FQM/iyc

Tabla de Contenido

I. Naturaleza y Alcance del Sistema de Administración y Valoración del Desempeño del Capital Humano 1

 A. Justificación 1

 B. Base Legal 1

 C. Política 4

 D. Metas del Sistema 5

 E. Aplicabilidad 5

II. Glosario de Términos 6

III. Procedimiento 9

 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

IV. Contenido y Funciones 18

 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