Gobierno de Puerto Rico
Sistema de Retiro para Maestros

# 7MO. 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

PO Box 191879 San Juan, PR 00919-1879 Teléfonos (787) 777-1414 ó 1-888-981-8611
http://www.srm.pr.gov E-mail: srm_correspondenciaconsulta@srm.pr.gov

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

Indique: ☐ **PAC** ☒ **ICP-7** **1-ENE-2012**

Funcionario enlace: **SR. JOSÉ MATOS MIRANDA** Puesto: **DIR. OFIC. AUDITORÍA INTERNA** Teléfono: **(787)777-1414, Ext. 2232**

Funcionario principal o su representante autorizado: **SR. HÉCTOR M. MAYOL KAUFFMANN** Puesto: **DIRECTOR EJECUTIVO** Teléfono: **(787)777-1414, Ext. 2237**

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA Fecha: 23/DIC/2011

Firma del funcionario principal o su representante autorizado

| RECOMENDACIÓN | ACCIÓN CORRECTIVA | RESULTADO |
|---|---|---|
| **AL DIRECTOR EJECUTIVO**<br><br>**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)]** | En certificación del 23 de diciembre de 2011, el Secretario de Actas nos certifica que el documento para la implementación del "Sistema de Administración y Valorización del Desempeño del Capital Humano" fue presentado ante nuestra Junta de Síndicos para su consideración y aprobación. **Anejo** | **PARCIALMENTE CUMPLIMENTADA** |

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales_____

# Anejo

Gobierno de Puerto Rico
Sistema de Retiro para Maestros

# JUNTA DE SINDICOS
# SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS

## CERTIFICACIÓN 2011-09
### 23 DE DICIEMBRE DE 2011

Yo, **Alexis J. Carlo Ríos**, Secretario de Actas de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico, **CERTIFICO**: ----------

1. Que el 16 de diciembre de 2011 se celebró una reunión ordinaria de la Junta de Síndicos.
2. Que conforme a una revisión realizada a los documentos que obran en los archivos de la Junta de Síndicos, en la reunión ordinaria de la Junta de Síndicos del 16 de diciembre de 2011 se le entregó al Presidente de la Junta un documento titulado: "Sistema de Administración y Valoración del Desempeño del Capital Humano".

**PARA QUE ASÍ CONSTE,** expido la presente Certificación en San Juan, Puerto Rico, hoy, 23 de diciembre de 2011.

Lic. Alexis J. Carlo Ríos
Secretario de Actas
Junta de Síndicos

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
SRM
JUNTA DE SINDICOS
SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS

SELLO DE LA JUNTA DE SÍNDICOS