



**SVO. 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  
DIRECTOR EJECUTIVO**



**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-8 1-MAY-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  
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado:  Fecha: 14 Mayo 2009

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 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 y se encuentra actualmente bajo su consideración y aprobación. Anejo</p>	<p><b>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADA</b></p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales 



**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

SELLO DE LA JUNTA DE SINDICOS

