Anejo 7

A-7

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Sistema de Retiro para Maestros

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA

9 de octubre de 2009

Personal
Operaciones y Control

Víctor Rivera Aquino
Oficial Principal de Informática

Área de Operaciones

Efectivo el 16 de octubre de 2009, el Informe de operaciones diarias sólo va a requerir la firma del Operador. Administrador de Redes y Supervisor de Operaciones y Control. Solicito enmendar informe, para que sólo requiera la firma de estos tres (3) funcionarios.

La Oficina de Seguridad, Director Auxiliar y el Oficial Principal de Informática solicitarán acceso del informe, cuando ellos entiendan pertinente.
La responsabilidad de evaluar éste informe, es del Supervisor de Operaciones y Control.

En caso de una situación de emergencia, es responsabilidad del Supervisor de Operaciones establecer el **plan de acción** a seguir, partiendo de la premisa de que los servicios al participante tienen que estar garantizados. En ausencia del Supervisor de Operaciones, la Oficina de Seguridad establecerá el **plan de acción** a seguir.

El informar al Director Auxiliar y al Oficial Principal es parte esencial del Plan de Acción.

c Saulo F. Williams Cruz
Supervisor de Operaciones y Control

Anibal Mattei Díaz
Director Auxiliar

Omar Ramos Alvarado
Oficial de Seguridad

Ricardo Monserrate Meléndez
Técnico de Seguridad

PO Box 191879 San Juan, PR 00919-1879 Teléfonos (787) 754-8611 ó 1-877-JRETIRO (573-8476)
http://www.jrm.gobierno.pr E-mail: consulta@jrm.gobierno.pr

AREA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA

OPERACIONES Y CONTROL

INFORME DE OPERACIONES DIARIA

TURNO	FECHA	OPERADORES
7:00 AM - 8:30 PM	13 OCT 2009	Lucy Badillo Jiménez, Carlos Rivera Rodriguez, Francisco Pérez Nazario, Francisco J. Hermidas Pérez, Gabriel D. Mojica Ruz

VERIFICACION DE TAREAS INICIALES

FECHA DEL SISTEMA	TUESDAY, October 13, 2009	HORA DEL SISTEMA	7:00
RED DE COMUNICACION ✓	LOG ✓	ORGANIZACION DEL AREA ✓	
LIMPIEZA DEL AREA ✓	LIMPIEZA UNIDADES CINTAS & IMPRESORAS ✓	INVENTARIO PAPEL Y MATERIALES ✓	

REVISIÓN UPS

HORA	7:00 AM	INIC	HORA	10:00 AM	INIC	HORA	1:00 PM	INIC	HORA	4:00 PM	INIC	HORA	6:00 PM	INIC	HORA	SALIDA	INIC
LECT	32%	Lucy	LECT	32%	Lucy	LECT	32%	Lucy	LECT	32%	BMA	LECT	32%	BMA	LECT	32%	BMA

COTEJO TEMPERATURA

HORA	7:00 AM	HORA	10:00 AM	HORA	1:00 PM	HORA	4:00 PM	HORA	6:00 PM	HORA	SALIDA
LECTURA	58 °F	LECTURA	61 °F	LECTURA	57 °F	LECTURA	58 °F	LECTURA	60 °F	LECTURA	59 °F

COTEJO HUMEDAD

HORA	7:00 AM	HORA	10:00 AM	HORA	1:00 PM	HORA	4:00 PM	HORA	6:00 PM	HORA	SALIDA
LECTURA	79 %	LECTURA	69 %	LECTURA	73 %	LECTURA	70 %	LECTURA	77 %	LECTURA	79 %

COTEJO SISTEMA OPERATIVO Y BASES DE DATOS

SISTEMA MARC	HORA SUBIO	HORA BAJO	SISTEMA COMS	HORA SUBIO	HORA BAJO	SISTEMA PRET	HORA SUBIO	HORA BAJO	SISTEMA RETIRO	HORA SUBIO	HORA BAJO
636	7:00		624	7:00		5399	7:00		5492	7:00	

BACKUP SERVIDORES REALIZADOS APLICACION VERITAS

DELL VERITAS FECHA: OCT 09	ORIGINAL 597(1-4) 598(2-4)	ORIGINAL 599(3-4)	ORIGINAL 600(4-4)	COPIA 601(1-1) 602(2-4)	COPIA 603(3-4)	COPIA 607(4-4)

INVENTARIO INMEDIATO DE FORMAS Y MATERIALES

NOMBRE		BALANCE	USADA	ANADIR	NOMBRE	BALANCE	USADA	ANADIR
FORMA CONTINUA 14⅞ X 11		0			CLEANING CARTRIDGE SERVIDORES 80 GB	1		
CINTA IMPRESORA RP8 RP9	OKIDATA 590	1 0			CLEANING CARTRIDGE SERVIDORES 200 GB	1		
IND. ALCOHOL 90% ↑		0			LABELS CARTRIDGE	9		
SERVIDORES CTGE. 80GB		68			CLEANING CARTRIDGE	9		
SERVIDORES CTGE. 200GB		8			CARTRIDGE SDLT "LIBRA 520"	18		
DELL TAPE MEDIA 800 GB		60			CLEANING CTGE. SDLT "LIBRA 520"	31		

SITUACIONES DE PRODUCCIÓN

SISTEMA	TASK #	BATCH/OL	HORA EN QUE OCURRIO COMENZO	HORA EN QUE OCURRIO TERMINO	PERSONA NOTIFICADA	HORA

COMENTARIO

PEOPLE SOFT — BDPRD — FINANZAS — PRESTAMOS COTEJO DE PROCESO

HORA 9:00 AM	HORA 10:00 AM	HORA 12:00 PM	HORA 2:00 PM	PROCESO ESPECIAL HORA	PROCESO ESPECIAL HORA	PROCESO ESPECIAL HORA
OPER Lucy	OPER Lucy	OPER BMA	OPER Lucy	OPER	OPER	OPER
PROCESO PRET ☐	PROCESO PRET ☑	PROCESO PRET ☒	PROCESO PRET ☑	PROCESO PRET ☐	PROCESO PRET ☐	PROCESO PRET ☐
PROCESO BDPRD ☐	PROCESO BDPRD ☑	PROCESO BDPRD ☒	PROCESO BDPRD ☑	PROCESO BDPRD ☐	PROCESO BDPRD ☐	PROCESO BDPRD ☐
ENVIO MSG ☐	ENVIO MSG ☐	ENVIO MSG ☒	ENVIO MSG ☑	ENVIO MSG ☐	ENVIO MSG ☐	ENVIO MSG ☐

FECHA Martes 13 OCT 2009 TRABAJO DURANTE LOS TURNOS

NOMBRE PROGRAMA	NUMERO JOB	COMENTARIO	OPERADOR

COMENTARIOS

① Bovedo se lleva 6 tapes Backup Ret semanal del 9 de oct 09 y 4 tape backup semanal de servidores. trajo 4 tape del 28 de sept 2009. 10/13/09 [signature]

② Se verifica Backup Nuestro 7:00 PM ~~status~~ OK 10/13/09 [signature]

③ Se hizo Backup prot Sin problemas 10/13/09 [signature]

Gabriel Mojica Ruiz 10/13/09
Firma Operador

[signature] 14/Oct./09
Firma Supervisor Operaciones y Control

[signature] 14/oct/09
Firma del Administrador de Redes

[signature] 15/10/09
Firma Oficina de Seguridad

[signature] 10/14/09
Firma Director Auxiliar

[signature]
Firma del Director

AREA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA
OPERACIONES Y CONTROL

INFORME DE OPERACIONES DIARIA

TURNO	FECHA	OPERADORES
7:00 AM - 8:30 PM	15 OCT 2009	Lucy Badillo Jiménez, Carlos Rivera Rodriguez, Francisco Pérez Nazario, Francisco J. Hermidas Pérez, Gabriel D. Mojica Ruz

VERIFICACIÓN DE TAREAS INICIALES

FECHA DEL SISTEMA	THURSDAY, October 15, 2009			HORA DEL SISTEMA	7:00
RED DE COMUNICACIÓN	LOG —	ORGANIZACIÓN DEL AREA			
LIMPIEZA DEL AREA	LIMPIEZA UNIDADES CINTAS & IMPRESORAS	INVENTARIO PAPEL Y MATERIALES			

REVISIÓN UPS

HORA	7:00 AM	INIC.	HORA	10:00 AM	INIC.	HORA	1:00 PM	INIC.	HORA	4:00 PM	INIC.	HORA	6:00 PM	INIC.	HORA	SALIDA	INIC.
LECT.	32%	Lucy	LECT.	32 %	Lucy	LECT.	32%	Lucy	LECT.	32 %	SMR	LECT.	32 %	SMR	LECT.	32 %	SMR

COTEJO TEMPERATURA

HORA	7:00 AM	HORA	10:00 AM	HORA	1:00 PM	HORA	4:00 PM	HORA	6:00 PM	HORA	SALIDA
LECTURA	67 °F	LECTURA	54 °F	LECTURA	56 °F	LECTURA	56 °F	LECTURA	59 °F	LECTURA	54 °F

COTEJO HUMEDAD

HORA	7:00 AM	HORA	10:00 AM	HORA	1:00 PM	HORA	4:00 PM	HORA	6:00 PM	HORA	SALIDA
LECTURA	68 %	LECTURA	78 %	LECTURA	76 %	LECTURA	74 %	LECTURA	78 %	LECTURA	79 %

COTEJO SISTEMA OPERATIVO Y BASES DE DATOS

SISTEMA MARC	HORA SUBIÓ	HORA BAJÓ	SISTEMA COMS	HORA SUBIÓ	HORA BAJÓ	SISTEMA PRET	HORA SUBIÓ	HORA BAJÓ	SISTEMA RETIRO	HORA SUBIÓ	HORA BAJÓ
36	7:00		624	7:00		8898	7:00		8912	7:00	

BACKUP SERVIDORES REALIZADOS APLICACION VERITAS

DELL VERITAS FECHA 14 OCT 09	Original	Copia				
	416H	417(H)				

INVENTARIO INMEDIATO DE FORMAS Y MATERIALES

NOMBRE	BALANCE	USADA	AÑADIR	NOMBRE	BALANCE	USADA	AÑADIR
FORMA CONTINUA 14⅞ X 11	0			CLEANING CARTRIDGE SERVIDORES 80 GB	1		
CINTA IMPRESORA RP8, RP9 — OKIDATA 590	1 0			CLEANING CARTRIDGE SERVIDORES 200 GB	1		
IND. ALCOHOL 90% ↑	0			LABELS CARTRIDGE	9		
SERVIDORES CTGE. 80GB	68			CLEANING CARTRIDGE	9		
SERVIDORES CTGE. 200GB	8			CARTRIDGE SDLT "LIBRA 520"	18		
DELL TAPE MEDIA 800 GB	60			CLEANING CTGE. SDLT "LIBRA 520"	31		

SITUACIONES DE PRODUCCIÓN

SISTEMA	TASK#	BATCH/OL	HORA EN QUE OCURRIÓ: COMIENZO	HORA EN QUE OCURRIÓ: TERMINO	PERSONA NOTIFICADA	HORA

COMENTARIO

BDPRD – FINANZAS – PRESTAMOS COTEJO DE PROCESO

TOPEF SOFT HORA 7:00 AM	HORA 10:00 AM	HORA 12:00 M	HORA 3:00 PM	PROCESO ESPECIAL HORA	PROCESO ESPECIAL HORA	PROCESO ESPECIAL HORA
OPER Lucy	OPER Lucy	OPER SMR	OPER Lucy	OPER	OPER	OPER
PROCESO PRET ☑	PROCESO PRET ☑	PROCESO PRET ☑	PROCESO PRET ☑	PROCESO PRET ☐	PROCESO PRET ☐	PROCESO PRET ☐
PROCESO BDPRD ☑	PROCESO BDPRD ☑	PROCESO BDPRD ☑	PROCESO BDPRD ☑	PROCESO BDPRD ☐	PROCESO BDPRD ☐	PROCESO BDPRD ☐
ENVÍO MSG ☑	ENVÍO MSG ☑	ENVÍO MSG ☑	ENVÍO MSG ☐	ENVÍO MSG ☐	ENVÍO MSG ☐	ENVÍO MSG ☐

...avor de anotar el día de la semana (domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado)
...avor de anotar el número de trabajo asignado a los Sistemas

FECHA: Jueves 15 OCT 2009		TRABAJO DURANTE LOS TURNOS	
NOMBRE PROGRAMA	NUMERO JOB	COMENTARIO	OPERADOR

COMENTARIOS

(1) FM 200 Sono x 18:33 AM Prendio luz de Trouble

(2) Hoy no se recibia ni se envia a Boveda

(3) Se verifica Backup Veritas status OK 7:10 P.m

(4) Se hizo Backup Net sin Problemas 10/15/09 [illegible]

Gabriel Mojica Ruiz 10/15/09
Firma Operador

Ricardo [illegible] 10/16/09
Firma Oficina de Seguridad

[illegible] 10/16/09
Firma Supervisor Operaciones y Control

[illegible] 10/16/09
Firma Director Auxiliar

Por [illegible] 10/16/09
Firma del Administrador de Redes

[illegible]
Firma del Director

16/16/2004

AREA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA
OPERACIONES Y CONTROL

INFORME DE OPERACIONES DIARIA

TURNO	FECHA	OPERADORES
7:00 AM - 8:30 PM	16 OCT 2009	Lucy Badillo Jiménez, Carlos Rivera Rodriguez, Francisco Pérez Nazario, Francisco J. Hermidas Pérez, Gabriel D. Mojica Ruz

VERIFICACIÓN DE TAREAS INICIALES

FECHA DEL SISTEMA	FRIDAY, OCTOBER 16, 2009	HORA DEL SISTEMA	7:00
RED DE COMUNICACIÓN ✓	LOG ✓	ORGANIZACIÓN DEL AREA ✓	
LIMPIEZA DEL AREA ✓	LIMPIEZA UNIDADES CINTAS & IMPRESORAS ✓	INVENTARIO PAPEL Y MATERIALES ✓	

REVISION UPS

HORA	7:00 AM	INIC.	HORA	10:00 AM	INIC.	HORA	1:00 PM	INIC.	HORA	4:00 PM	INIC.	HORA	6:00 PM	INIC.	HORA	SALIDA	INIC.
LECT.	32%	Lucy	LECT.	32%	Lucy	LECT.	32%	Lucy	LECT.	32%	GM	LECT.	32%	GM	LECT.	32%	GM

100% Charge 100%

COTEJO TEMPERATURA

HORA	7:00 AM	HORA	10:00 AM	HORA	1:00 PM	HORA	4:00 PM	HORA	6:00 PM	HORA	SALIDA
LECTURA	62 °F	LECTURA	53 °F	LECTURA	54 °F	LECTURA	58 °F	LECTURA	58 °F	LECTURA	61 °F

COTEJO HUMEDAD

HORA	7:00 AM	HORA	10:00 AM	HORA	1:00 PM	HORA	4:00 PM	HORA	6:00 PM	HORA	SALIDA
LECTURA	70 %	LECTURA	80 %	LECTURA	79 %	LECTURA	77 %	LECTURA	79 %	LECTURA	79 %

COTEJO SISTEMA OPERATIVO Y BASES DE DATOS

SISTEMA MARC	HORA SUBIO	HORA BAJO	SISTEMA COMS	HORA SUBIO	HORA BAJO	SISTEMA PRET	HORA SUBIO	HORA BAJO	SISTEMA RETIRO	HORA SUBIO	HORA BAJO
636	7:00		634	7:00		75.1	7:00		765	7:00	

BACKUP SERVIDORES REALIZADOS APLICACION VERITAS

DELL VERITAS FECHA 16 OCT 09	Original / Copia. 467(1-1) 606(1-1)

INVENTARIO INMEDIATO DE FORMAS Y MATERIALES

NOMBRE		BALANCE	USADA	AÑADIR	NOMBRE	BALANCE	USADA	AÑADIR
FORMA CONTINUA 14⅞ X 11		0			CLEANING CARTRIDGE SERVIDORES 80 GB	1		
CINTA IMPRESORA RP8 RP9	OKIDATA 590	1 0			CLEANING CARTRIDGE SERVIDORES 200 GB	1		
IND. ALCOHOL 90% ↑		0			LABELS CARTRIDGE	9		
SERVIDORES CTGE. 80GB		68			CLEANING CARTRIDGE	9		
SERVIDORES CTGE. 200GB		8			CARTRIDGE SDLT "LIBRA 520"	18		
DELL TAPE MEDIA 800 GB		60			CLEANING CTGE. SDLT "LIBRA 520"	31		

SITUACIONES DE PRODUCCION

SISTEMA	TASK #	BATCH/OL	HORA EN QUE OCURRIO		PERSONA NOTIFICADA	HORA
			COMIENZO	TERMINO		

COMENTARIO

PEOPLE SOFT — BDPRD — FINANZAS — PRESTAMOS COTEJO DE PROCESO

HORA 7:00 AM	HORA 10:00 AM	HORA 12:00 M	HORA 3:00 PM	PROCESO ESPECIAL HORA	PROCESO ESPECIAL HORA	PROCESO ESPECIAL HORA
OPER Lucy	OPER Lucy	OPER GM	OPER GM	OPER	OPER	OPER
PROCESO PRET ☑	PROCESO PRET ☑	PROCESO PRET ☑	PROCESO PRET ☑	PROCESO PRET ☐	PROCESO PRET ☐	PROCESO PRET ☐
PROCESO BDPRD ☑	PROCESO BDPRD ☑	PROCESO BDPRD ☑	PROCESO BDPRD ☑	PROCESO BDPRD ☐	PROCESO BDPRD ☐	PROCESO BDPRD ☐
ENVIO MSG ☐	ENVIO MSG ☑	ENVIO MSG ☑	ENVIO MSG ☑	ENVIO MSG ☐	ENVIO MSG ☐	ENVIO MSG ☐

Favor de anotar el día de la semana (domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado)
Favor de anotar el número de trabajo asignado a los Sistemas

FECHA Viernes, 16 OCT 2009		TRABAJO DURANTE LOS TURNOS	
NOMBRE PROGRAMA	NUMERO JOB	COMENTARIO	OPERADOR

COMENTARIOS

(1) 2:10 PM Sono FM200 Prendio luz de trouble LBT ✓

(2) Bandeja se llevo dia 14 y 15 de octubre 2009 Backup Prot y Servidores traja dia 1 de octubre 2009. EMA ✓

(3) se verifica Backup venta 7:50 PM status OK EMA —

(4) FM200 sono y Pendia luz trouble 8:00 PM EMA

(5) FM200 siguio sonando durante la noche 10/16/09

(6) Se hizo Backup Prot sin problemas ✓

[signature] 10/16/09

Gabriel Mojica Pg 10/16/09 Firma Operador

[signature] 19-Oct-2009 Firma del Administrador de Redes

[signature] 19/10/09 Firma Supervisor Operaciones y Control

AREA DE ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA

OPERACIONES Y CONTROL

INFORME DE OPERACIONES DIARIA

TURNO	FECHA	OPERADORES
7:00 AM - 8:30 PM	17 mayo 2010	Lucy Badillo Jiménez, Carlos Rivera Rodriguez, Francisco Pérez Nazario. Francisco J. Hermidas Pérez, Gabriel D. Mojica Ruz

VERIFICACIÓN DE TAREAS INICIALES

FECHA DEL SISTEMA	Monday, MAY 17, 2010	HORA DEL SISTEMA	7:00
RED DE COMUNICACIÓN ✓	LOG ✓	ORGANIZACIÓN DEL AREA ✓	
LIMPIEZA DEL AREA ✓	LIMPIEZA UNIDADES CINTAS & IMPRESORAS	INVENTARIO PAPEL Y MATERIALES ✓	

REVISION UPS

HORA	7:00 AM	INIC.	HORA	10:00 AM	INIC.	HORA	1:00 PM	INIC.	HORA	4:00 PM	INIC.	HORA	6:00 PM	INIC.	HORA	SALIDA	INIC.
LECT.	33%	Lucy	LECT.	33%	Lucy	LECT.	33%	Lucy	LECT.	37%	[illegible]	LECT.	33%	[illegible]	LECT.	39%	[illegible]

COTEJO TEMPERATURA

HORA	7:00 AM	HORA	10:00 AM	HORA	1:00 PM	HORA	4:00 PM	HORA	6:00 PM	HORA	SALIDA
LECTURA	71.1 °F	LECTURA	71.1 °F	LECTURA	71.8 °F	LECTURA	103 °F	LECTURA	63 °F	LECTURA	70 °F

COTEJO HUMEDAD

HORA	7:00 AM	HORA	10:00 AM	HORA	1:00 PM	HORA	4:00 PM	HORA	6:00 PM	HORA	SALIDA
LECTURA	51 %	LECTURA	51 %	LECTURA	52 %	LECTURA	74 %	LECTURA	60 %	LECTURA	50 %

COTEJO SISTEMA OPERATIVO Y BASES DE DATOS

SISTEMA MARC	HORA SUBIO	HORA BAJO	SISTEMA COMS	HORA SUBIO	HORA BAJO	SISTEMA PRET	HORA SUBIO	HORA BAJO	SISTEMA RETIRO	HORA SUBIO	HORA BAJO
470	7:00		461	7:00		8032	7:00		8047	7:00	

BACKUP SERVIDORES REALIZADOS APLICACION VERITAS

DELL VERITAS FECHA 17 mayo 2010	Original 5713 (1-3)	Original 1993 (2-3)	Original 5773 (3-3)	Copia 6863 (1-3)	Copia 6873 (2-3)	Copia 6893 (3-3)

INVENTARIO INMEDIATO DE FORMAS Y MATERIALES

NOMBRE	BALANCE	USADA	ANADIR	NOMBRE	BALANCE	USADA	ANADIR
FORMA CONTINUA 14⅞ X 11	0			CLEANING CARTRIDGE SERVIDORES 80 GB	1		
CINTA IMPRESORA RP8 RP9 OKIDATA 590	10			CLEANING CARTRIDGE SERVIDORES 200 GB	1		
IND. ALCOHOL 90% ↑	0			LABELS CARTRIDGE	8		
SERVIDORES CTGE. 80GB	68			CLEANING CARTRIDGE	9		
SERVIDORES CTGE. 200GB	8			CARTRIDGE SDLT "LIBRA 520"	4		
DELL TAPE MEDIA 800 GB	0			CLEANING CTGE. SDLT "LIBRA 520"	31		

SITUACIONES DE PRODUCCION

SISTEMA	TASK	BATCH/OL	HORA ENQUE OCURRIÓ COMIENZO	HORA ENQUE OCURRIÓ TERMINO	PERSONA NOTIFICADA	HORA

COMENTARIO

PEOPLE SOFT — BDPRD — FINANZAS — PRESTAMOS COTEJO DE PROCESO

HORA 7:00 AM	HORA 10:00 AM	HORA 12:00 M	HORA 3:00 PM	PROCESO ESPECIAL HORA [illegible]	PROCESO ESPECIAL HORA [illegible]	PROCESO ESPECIAL HORA [illegible]
OPER Lucy	OPER Lucy	OPER [illegible]	OPER Lucy	OPER [illegible]	OPER [illegible]	OPER [illegible]
PROCESO PRET ☑	PROCESO PRET ☑	PROCESO PRET ☑	PROCESO PRET ☑	PROCESO PRET ☑	PROCESO PRET ☑	PROCESO PRET ☐
PROCESO BDPRD ☐	PROCESO BDPRD ☑	PROCESO BDPRD ☑	PROCESO BDPRD ☑	PROCESO BDPRD ☑	PROCESO BDPRD ☐	PROCESO BDPRD ☑
ENVIO MSG ☐	ENVIO MSG ☑	ENVIO MSG ☑	ENVIO MSG ☑	ENVIO MSG ☑	ENVIO MSG ☑	ENVIO MSG ☑

[1] Favor de anotar el día de la semana (domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado)
[2] Favor de anotar el número de trabajo asignado a los Sistemas

FECHA 17 mayo 2010, lunes

TRABAJO DURANTE LOS TURNOS

NOMBRE PROGRAMA	NUMERO JOB	COMENTARIO	OPERADOR

COMENTARIOS

Boveda traya 4 de mayo 2010, 4 tapes. se lleva semanal 14 de mayo 2010, 5 tapes, se lleva 3 tape Backup veritas. se lleva 1 tape Backup veritas que estaba en un Diario ya que no se separa del 6 rupa. [illegible]

Se verifica Backup veritas 7:18 PM status OK. [illegible]

Se hizo Backup pret sin problema 05/17/10 [illegible]

Gabriel Mgeciez 05/17/2010
Firma Operador

E. Rosario 18/mayo/10
Firma del Administrador de Redes

[illegible] 18/MAYO/2010
Firma Supervisor Operaciones y Control

Anejo 8

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA

27 de septiembre de 2010

Ibrahim López Rivera
Oficial de Seguridad
Oficina Sistemas Informática

Víctor Rivera Aquino
Oficial Principal de Informática

Medidas Correctivas Informe de Auditoría TI-10-13

En el informe de referencia, se recomienda ofrecer a los usuarios, adiestramientos sobre las Normas y Procedimientos relacionados con el uso de los Sistemas de Información (hallazgo 8).

En diálogo reciente con este servidor, usted expresó que está evaluando el borrador preparado por el Sr. Omar Ramos Alvarado, ex empleado de Sistemas de Informática en Sistema de Retiro para Maestros, con el propósito de mejorar el producto final de este esfuerzo.

Solicito finalizar el Manual de Adiestramiento sobre el Uso y Manejo de los Sistemas de Información. El propósito es referir al Centro Profesional en la Oficina de Recursos Humanos para la coordinación de los adiestramientos. Este manual debe estar completado al 30 de diciembre de 2010.

C: Suzanne Benítez
Sub Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva, SRM

Edwin Mercado Brignoni, Director
Oficina Auditoría, SRM y ASR

Jose Matos, Director Auxiliar
Oficina Auditoria, SRM y ASR

Daniel Casas, Director
Oficina Tecnología Informática, ASR

Anejo 9

Gobierno de Puerto Rico
Sistema de Retiro para Maestros

30 de septiembre de 2010

Edwin Mercado Brignoni
Director
Oficina de Auditoría Interna

José A. Matos Miranda
Director Auxiliar
Oficina Auditoría Interna

Ivelisse Hernández González
Directora Oficina de Recursos Humanos
y Relaciones Laborales

ESTATUS PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA
INFORME DEL CONTRALOR - TI-10-13

Conforme a su solicitud, le informamos que la Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales continúa laborando en el proyecto de revisión de formularios de deberes (OP-16) de todos los empleados, con el propósito de establecer un sistema de evaluación de desempeño. Lo anterior resulta necesario para asignarle métricas a las tareas asignadas a los empleados y determinar su productividad.

La gerencia del SRM está muy conciente de la necesidad de establecer un sistema de evaluación de desempeño como herramienta fundamental de medición del recurso humano.

Sin embargo, debemos mencionar, que estos trabajos se intercalarán al proceso de evaluación institucional y de "benchmarking" que se está realizando en ambos Sistemas de Retiro. Los procesos se están revisando por cada área y oficina de la Agencia, lo cual resultará en cambios a las tareas, obligaciones y deberes de los empleados. El proceso de reingeniería en la Agencia se encuentra en una fase adelantada de los trabajos.

Esperamos cumplir con la meta establecida y poder implantar no más tarde del 31 de diciembre de 2010, un nuevo sistema de evaluación de desempeño que responda a la reingeniería de procesos realizada. Previo a la implantación del mismo, será necesario el adiestramiento de todos los supervisores y empleados.

P.O. Box 191879 San Juan, P.R. 00919-1879 Teléfonos (787) 754-8611 ó (1) (800) 981-8612
http://www.srm.gobierno.pr E-mail: consulta@srm.gobierno.pr