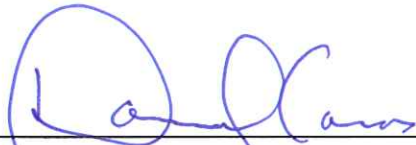


CERTIFICACIÓN INFORME DE ESTATUS Y PLANES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Oficina de Sistemas y Procedimientos

✓ Estatus y Planes al 31 de agosto de 2012

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que, tanto la información como los documentos, podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes, según dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2000, según enmendada, conocida como la “Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”.



Daniel Casas Meléndez, Director

10/10/2012

Fecha

**INFORME DE ESTATUS Y PLANES
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE RETIRO**

Nombre de la Agencia: **ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RETIRO**

Proyecto o Actividad	Sistemas y Procedimientos			Comentarios
	Persona a Cargo	Status	Fecha de Terminación	
Procedimientos de cobro y procesos contables - cartera Préstamos Personales vendida al Banco Popular de Puerto Rico (BPPR).	Marlisa Marrero	Borrador Final	sep-2012	Pendiente aprobación del Area de Préstamos y Ejecutivos del BPPR, para firma del Administrador.
Apoyo a quinto Período Ley 70	Sharleen Torres	En Proceso	oct-2012	Reglamentación, comunicaciones.
Procedimientos de cobro y procesos contables - cartera Préstamos Personales vendida al Banco Cooperativo.	Marlisa Marrero	En Proceso	nov-2012	Similar a documentación ya creada para BPPR.
Procedimientos Reforma 2000.	Sharleen Torres	En Proceso	dic-2012	Recursos expertos limitados, en el Area de Servicios al Participante.
Establecimiento y actualización de controles de inventario de documentos; nuevos y existentes respectivamente.	Miguel Arana	En Proceso	dic-2012	N/A
Estándares de la Oficina de Tecnología de Información.	Francisco O'Neill, Sharleen Torres, Marlisa Marrero	En Proceso	jun-2013	Señalamiento de Auditoría. Varios completados, dos (2) en proceso.
Procedimiento para Pensión a cónyuge supérstite e hijos incapacitados.	Francisco O'Neill	No ha comenzado	A determinarse	Señalamiento de Auditoría. En espera de recibir requisitos solicitados al área de Servicios al Pensionado, para análisis.
Procedimiento de Determinación de incapacidad.	Francisco O'Neill	No ha comenzado	A determinarse	Requiere revisión de Reglamento vigente, por el área de Servicios al Pensionado.
Revisión de Procesos Críticos del la oficina de Servicios al Pensionado.	Francisco O'Neill	No ha comenzado	A determinarse	Pendiente a recibir documentos electrónicos del Area de Servicios al Pensionado para comenzar análisis de procesos.