



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Oficina del Contralor

Manuel Díaz Saldaña
Contralor

Carta Circular
OC-10-32

Año Fiscal 2009-2010
29 de junio de 2010

Miembros de la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico¹

Asunto: Quinta Evaluación a las Oficinas de los Miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre el Establecimiento de las Medidas para Mejorar la Administración Pública y de un Programa de Prevención–Anticorrupción al 31 de diciembre de 2010

Estimados señores y señoras:

En el Artículo III, Sección 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se establece que el Contralor fiscalizará todos los ingresos, las cuentas y los desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades, y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Además, en el Artículo 3 de la *Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952*, según enmendada, se establece, entre otras cosas, que en el ejercicio de sus funciones el Contralor podrá emplear normas generalmente aceptadas o métodos que estén de acuerdo con las prácticas corrientes. También en el Artículo 11 de la *Ley Núm. 9* se dispone, entre otras cosas, que los departamentos, las agencias y las instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y los municipios, provean al Contralor todos los documentos, los expedientes y los informes que éste solicite.

Como parte de la función fiscalizadora de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, ésta desarrolló la estrategia de verificar el establecimiento de las **Medidas para Mejorar la Administración Pública y de un Programa de Prevención–Anticorrupción (MMA y PPA)**. Dicha estrategia está dirigida a fiscalizar el cumplimiento con leyes, reglamentos y normas aplicables, mediante el método de evaluación. Además, tiene el propósito de fortalecer los controles internos y fomentar en todas las entidades del Gobierno, los diez principios identificados por esta Oficina a través de los años para lograr una administración pública de excelencia². Por quinta ocasión, esta Oficina fiscalizará el cumplimiento con los criterios establecidos en el **MMA y PPA**. A tono con las facultades

¹ Las normas de la Oficina del Contralor de Puerto Rico prohíben el discrimen, entre otros motivos, por género o sexo. Por tanto, para propósitos de esta *Carta Circular* todo término utilizado para referirse a una persona se refiere a ambos sexos.

² Véase la *Carta Circular OC-08-32* del 27 de junio de 2008, *Diez Principios para lograr una Administración Pública de Excelencia*.

PO BOX 366069 SAN JUAN, PUERTO RICO 00936-6069
105 AVENIDA PONCE DE LEÓN, HATO REY, PUERTO RICO 00917-1136
TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 751-6768
E-MAIL: ocpr@ocpr.gov.pr INTERNET: <http://www.ocpr.gov.pr>

Derogada por la Carta Circular OC-11-05 del 6 de agosto de 2010.

conferidas al Contralor, se fiscalizará a todas las oficinas de los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico mediante las visitas que se efectuarán entre febrero y marzo de 2011. Por tanto, se requiere a éstos que provean a esta Oficina los documentos y los expedientes necesarios para efectuar la misma.

La evaluación se realizará a base de una puntuación total de 100 puntos para los criterios que se detallan en el **Anejo 1**. Las entidades que obtengan una puntuación de 80 o más serán acreedoras de un reconocimiento.

Antes de la visita, los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico deberán:

- Designar un funcionario encargado de velar por el establecimiento del **MMAP** y **PPA** (Funcionario Encargado del Programa).
- Efectuar una autoevaluación, para lo que deberán utilizar el **Anejo 1**.
- Enviar a la Oficina del Contralor, no más tarde del **viernes, 14 de enero de 2011**, la *Certificación de la Autoevaluación para el Establecimiento de los Criterios de las Medidas para Mejorar la Administración Pública y de un Programa de Prevención-Anticorrupción al 31 de diciembre de 2010 (Certificación) (Anejo 2)*. Dicha *Certificación* deberá enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: **wrolon@ocpr.gov.pr**. El original de la *Certificación* deberá retenerse en la entidad para mostrarlo al momento de la visita de nuestros auditores.
- Preparar un expediente con la documentación necesaria que demuestre el cumplimiento con los criterios, y entregarlo a nuestros auditores al momento de la visita para efectuar la evaluación. En esta ocasión se descontarán dos puntos, si los miembros de la Asamblea Legislativa no cuenta con el mencionado expediente al momento de la visita de nuestros auditores. **A la fecha de la visita, los criterios deben estar establecidos y cumplimentados de acuerdo con lo especificado en el Anejo 1.**

En el **Anejo 3** se incluye un documento que contiene las prácticas a considerar y las guías para el establecimiento de los criterios. Además, ofreceremos una orientación sobre los criterios a la cual deben asistir el Funcionario Encargado del Programa y otro funcionario que designe la entidad. Esta orientación se ofrecerá el **30 de agosto de 2010** en el siguiente horario:

Legisladores	Horario
Senadores	8:30 a.m. – 11:00 a.m.
Representantes	1:30 p.m. – 4:00 p.m.

La orientación se llevará a cabo en el Centro de Desarrollo Profesional y Actividades Especiales de la Oficina del Contralor, localizado en el piso 7 del Edificio Union Plaza en la Avenida Ponce de León 416 en Hato Rey. Incluimos un mapa donde se identifican las rutas de acceso al Edificio Union Plaza (**Anejo 4**). Agradeceremos que utilicen el **Anejo 5** para confirmar su participación no más

Carta Circular OC-10-32

Página 3

29 de junio de 2010

tarde del 2 de agosto de 2010. El documento está disponible en nuestra página en Internet. Favor de enviar dicha confirmación a la siguiente dirección de correo electrónico: **wrolon@ocpr.gov.pr**.

Les exhortamos a que impartan las instrucciones pertinentes a los funcionarios y a los empleados para que desde este momento dirijan sus esfuerzos al cumplimiento con los criterios establecidos.

El resultado de las evaluaciones se dará a conocer mediante la publicación de varios informes especiales. El informe y el otorgamiento de un reconocimiento son independientes del resultado de auditorías en proceso o que realicemos en el futuro, sobre el uso de la propiedad y de los fondos públicos por parte de las entidades.

Estamos a sus órdenes para ofrecerles cualquier información adicional que estimen pertinente. De considerarlo necesario, pueden comunicarse con nuestra División "B" de Auditorías de Departamentos y Agencias, al (787) 200-7249, extensiones 490 y 484.

Esta *Carta Circular* deroga las *cartas circulares OC-09-21 y OC-09-25* del 2 y 9 de junio de 2009, respectivamente.

Contamos con su cooperación para mejorar la fiscalización y la administración de la propiedad y de los fondos públicos.

Cordialmente,


Manuel Díaz Saldaña

Anejos

Contraloría de Puerto Rico



Derogada por la Carta Circular OC-11-05 del 6 de agosto de 2010.



Criterios y Autoevaluación para el Establecimiento por parte de las Oficinas de los Miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de las Medidas para Mejorar la Administración Pública y de un Programa de Prevención – Anticorrupción al 31 de diciembre de 2010

Nombre del Cuerpo Legislativo: Senado de Puerto Rico Cámara de Representantes
 Nombre del Legislador: _____ Por Distrito Núm. _____
 Por Acumulación _____

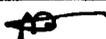
CRITERIO (Véanse las prácticas a considerar en el Anejo 3)	PUNTUACIÓN ASIGNADA	PUNTUACIÓN SEGÚN AUTOEVALUACIÓN
MEDIDAS PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
I. CONTROL PRESUPUESTARIO		
A. Designó a un empleado como Oficial de Enlace con la Oficina de Finanzas o de Presupuesto del Cuerpo Legislativo.	1	
B. Informó a la Oficina de Finanzas o de Presupuesto del Cuerpo Legislativo sobre la designación del Oficial de Enlace.	1	
C. Obtiene la aprobación de los funcionarios correspondientes para efectuar cambios a sus asignaciones presupuestarias, entre partidas o entre legisladores, y documenta los mismos.	4	
D. Revisa el informe de proyección de gastos de su Oficina no más tarde de 30 días posterior al cierre del mes, y el mismo es inicialado por el Legislador.	4	
II. PLAN ESTRATÉGICO (PLAN DE ACCIÓN)		
A. Preparó un Plan Estratégico que incluye los objetivos y el propósito claramente definidos con un calendario de actividades.	3	
B. El Plan Estratégico contiene indicadores sobre cómo medir el cumplimiento de los objetivos. Ejemplo: por ciento o cantidad que se considera aceptable para poder concluir que se cumple con un objetivo.	3	
III. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL		
A. Se designó por escrito a un empleado de su Oficina, con las siguientes funciones, y notificó al resto del personal sobre las mismas:		
1. Supervisar las labores que realiza el personal.	2	
2. Custodiar las hojas de asistencia del personal.	2	
3. Corroborar que las hojas de asistencia se llenen diariamente y estén certificadas por el personal autorizado.	2	
4. Remitir a la Oficina de Recursos Humanos las hojas de asistencia dentro del término reglamentario.	2	

CRITERIO (Véanse las prácticas a considerar en el Anejo 3)	PUNTUACIÓN ASIGNADA	PUNTUACIÓN SEGÚN AUTOEVALUACIÓN
B. Requiere informes detallados de labor realizada a los empleados asignados a efectuar trabajo de campo, de acuerdo con la reglamentación vigente.	4	
C. Mantiene un registro actualizado de las salidas oficiales y de los permisos tomados por el personal de su Oficina.	2	
D. Mantiene un Plan Anual de Vacaciones para el personal de la Oficina para minimizar los excesos de licencias.	2	
E. Estableció por escrito y comunicó al personal sus tareas, deberes y responsabilidades.	2	
F. Estableció los sueldos otorgados al personal de su Oficina conforme a las guías de retribución vigente o, de no existir las mismas, documentó los sueldos concedidos a base de las tareas, los deberes, las responsabilidades y la experiencia del personal.	2	
G. Mantiene un expediente por empleado que incluye copia de, al menos, la solicitud de nombramiento autorizada por el Legislador y de otros documentos relacionados con el nombramiento remitido a la Oficina de Recursos Humanos del Cuerpo Legislativo.	2	
H. Prepara un Plan de Adiestramiento, Capacitación y Desarrollo del Personal, y demuestra la preparación del mismo correspondiente al año fiscal 2010-11. Solicita a la Oficina de Recursos Humanos del Cuerpo Legislativo los adiestramientos correspondientes.	2	
IV. CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS		
Mantiene un expediente por contratista que contiene copia de los siguientes documentos:		
A. Contratos, con sus respectivas enmiendas.	2	
B. Informes de trabajo aprobados por el Legislador o el personal autorizado, y de la evidencia del trabajo realizado.	2	
C. Facturas por servicios prestados certificadas por el Legislador o el personal autorizado, sometidas para pago.	2	
V. NORMAS PARA EL USO DE LAS OFICINAS		
A. La Oficina se encuentra rotulada conforme a la reglamentación vigente o se documentó la solicitud de rotulación.	1	
B. Se prohibió la utilización de emblemas o material alusivo a campañas político-partidistas o a partidos políticos en la Oficina de acuerdo con la reglamentación vigente.	3	
C. Se mantiene un Registro de Visitas de los constituyentes que visitan la Oficina del Legislador.	2	



CRITERIO (Véanse las prácticas a considerar en el Anejo 3)	PUNTUACIÓN ASIGNADA	PUNTUACIÓN SEGÚN AUTOEVALUACIÓN
D. Se establecieron normas y las mismas se distribuyeron al personal en cuanto a:	1	
1. El horario de trabajo de la Oficina del Legislador.		
2. La documentación para el otorgamiento de horarios flexibles.	1	
VI. CONTROLES Y PÉRDIDA DE PROPIEDAD		
A. Designó por escrito a un empleado de su Oficina para que realice lo siguiente:		
1. Realizar las funciones de Oficial a Cargo de la Propiedad.	1	
2. Efectuar inventarios periódicos de la propiedad asignada a la Oficina, incluidas las comisiones y las oficinas en el distrito (al menos una vez al año).	1	
3. Asegurarse de que la propiedad sea utilizada para fines públicos.	1	
4. Coordinar con el Encargado de la Propiedad el movimiento de la propiedad entre las oficinas.	1	
5. Notificar al Encargado de la Propiedad del Cuerpo Legislativo sobre las situaciones relacionadas con la propiedad conforme a las disposiciones de la <i>Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1964</i> , según enmendada.	2	
B. Informó al Encargado de la Propiedad del Cuerpo Legislativo y al personal de la oficina del Legislador sobre la designación del Oficial a Cargo de la Propiedad.	1	
VII. EXPEDIENTE DE USO DE VEHÍCULO OFICIAL O RECIBO DEL BENEFICIO DE ESTIPENDIO DE TRANSPORTACIÓN		
A. En el caso de uso de vehículo oficial asignado al Legislador, el expediente debe incluir: 1. Licencia del vehículo de motor. 2. Registro de mantenimiento preventivo.		
B. En el caso del recibo del beneficio de estipendio de transportación, el expediente debe incluir:	2	
1. Autorización para acogerse al beneficio de estipendio emitido por el Presidente del Cuerpo Legislativo.		
2. Licencia del vehículo de motor.		
3. Documentos relacionados con el seguro del vehículo de motor.		
VIII. SISTEMA DE ARCHIVO Y CONTROL DE DOCUMENTOS		
Al 31 de diciembre de 2010:		
A. Designó a un empleado las funciones de Administrador de Documentos.	2	
B. Se informó al personal sobre la designación del Administrador de Documentos.	1	

CRITERIO (Véanse las prácticas a considerar en el Anejo 3)	PUNTUACIÓN ASIGNADA	PUNTUACIÓN SEGÚN AUTOEVALUACIÓN
C. Mantiene sistemas de archivo y control de documentos mediante los cuales se garantice la seguridad y la obtención rápida de los mismos.	1	
IX. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN		
A. Al 31 de diciembre de 2010, la Oficina del Legislador cuenta con reglamentación para el uso del equipo computadorizado.	1	
B. A la fecha de la visita, las computadoras:	1	
1. Requieren contraseñas de acceso.	1	
2. Contienen una pantalla con las advertencias sobre el uso correcto de las mismas y las sanciones que conlleva su uso impropio.	1	
SUBTOTAL DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	70	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN – ANTICORRUPCIÓN		
X. ESTABLECIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE CULTURA ÉTICA Y DE VALORES		
A. Al 31 de diciembre de 2010, existen y se distribuyeron las normas sobre la cultura ética y de valores institucionales aplicables a los servidores públicos, a los proveedores y a los contratistas.	4	
B. Al 31 de diciembre de 2010, existen y se distribuyeron las normas sobre la confidencialidad y la seguridad de la información que deben cumplir los funcionarios y los empleados de las Oficinas de los miembros de la Asamblea Legislativa.	4	
C. Al 31 de diciembre de 2010, existen y se distribuyeron las normas sobre la responsabilidad de informar sus ingresos extra legislativos conforme a la <i>Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968</i> , según enmendada.	4	
XI. NOTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CON FINES DE LUCRO		
Al 31 de diciembre de 2010:		
A. La Oficina cuenta con normas sobre la notificación al Legislador, a la Oficina de Recursos Humanos o a la Oficina de Finanzas sobre la participación en actividades con fines de lucro, fuera de horas laborables, por parte de los funcionarios y los empleados. Además, dichas normas fueron distribuidas al personal.	4	
B. La Oficina del Legislador preparó y tenía disponible para los funcionarios y los empleados, el formulario para notificar su participación en actividades con fines de lucro, fuera de horas laborables.	4	
XII. RECIBO Y REFERIDO DE QUERELLAS		
Al 31 de diciembre de 2010:		
A. Existen normas sobre el recibo y referido de querellas contra cualquier funcionario, empleado o contratista de la Oficina, y se informó a los funcionarios y a los empleados del método disponible para recibirlas.	4	
B. El método garantiza la confidencialidad del querellante.	3	



CRITERIO (Véanse las prácticas a considerar en el Anejo 3)	PUNTUACIÓN ASIGNADA	PUNTUACIÓN SEGÚN AUTOEVALUACIÓN
XIII. NORMAS SOBRE RECURSOS HUMANOS		
Al 31 de diciembre de 2010, la Oficina cuenta con normas y demuestra su cumplimiento, sobre la capacitación y adiestramiento: Orientación formal al personal de nuevo ingreso sobre valores y normas de conducta, dentro de los 30 días siguientes a su nombramiento.	3	
SUBTOTAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN - ANTICORRUPCIÓN	30	
PUNTUACIÓN TOTAL DE LOS CRITERIOS	100	
DESCUENTO DE PUNTOS		
Se descontarán dos puntos por enviar tardíamente la <i>Certificación de la Autoevaluación para el Establecimiento de los Criterios de las Medidas para Mejorar la Administración Pública y de un Programa de Prevención-Anticorrupción al 31 de diciembre de 2010.</i>		
Se descontarán dos puntos si al momento de la visita de nuestros auditores el Legislador no tiene preparado un expediente o expedientes organizados con la documentación necesaria que demuestre el cumplimiento con los criterios.		
PUNTUACIÓN FINAL		

Preparado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Firma: _____

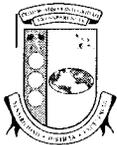
Aprobado por el Legislador:

Nombre: _____

Fecha: _____

Firma: _____

~~AS~~



**Certificación de la Autoevaluación para el Establecimiento de los Criterios de las
Medidas para Mejorar la Administración Pública y de un Programa de Prevención-
Anticorrupción al 31 de diciembre de 2010¹
Miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico**

Yo, _____, Funcionario Principal de
(Nombre)
_____, certifico a la Oficina del
(Nombre de la entidad gubernamental)

Contralor de Puerto Rico lo siguiente:

- Efectuamos una autoevaluación del establecimiento de los criterios incluidos en la *Carta Circular OC-10-32* del 29 de junio de 2010.
- Preparamos el expediente que evidencia la autoevaluación efectuada.
- La autoevaluación realizada refleja que en cumplimiento con leyes, reglamentos, normas aplicables o con principios de sana administración, tenemos una puntuación de _____.

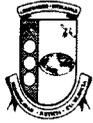
Funcionario Encargado del Programa: _____
(nombre)

(puesto)

En _____, Puerto Rico hoy _____ de _____ de _____.
(día) (mes) (año)

Firma del Funcionario Principal

¹ Esta certificación debe ser enviada a la siguiente dirección de correo electrónico: wrolon@ocpr.gov.pr no más tarde del **14 de enero de 2011**. Se descontarán dos puntos en caso de que esta certificación se envíe con posterioridad a dicha fecha. El original deberá retenerlo la entidad para mostrarlo al momento de la visita de nuestros auditores.



PRÁCTICAS A CONSIDERAR PARA EL ESTABLECIMIENTO POR PARTE DE LAS OFICINAS DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO DE LAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN –ANTICORRUPCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(Carta Circular OC-10-32 del 29 de junio de 2010)

CRITERIOS Y PRÁCTICAS A CONSIDERAR

I. CONTROL PRESUPUESTARIO

A. Designó a un empleado como Oficial de Enlace con la Oficina de Finanzas o de Presupuesto del Cuerpo Legislativo.

- En la *Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico*, según enmendada, se establece la política pública relativa al control y la contabilidad de los fondos y de la propiedad pública. Entre otras cosas, se dispone que los sistemas de contabilidad y financieros deben ser la base para mantener una contabilidad de gobierno uniforme y coordinada; proveer un cuadro completo de los resultados de las operaciones financieras; suplir la información financiera necesaria y proveer informes confiables.
- En la *Carta Circular OC-08-32* del 27 de junio de 2008, emitida por nuestra Oficina, se proveyó a todos los organismos del Gobierno información sobre los *Diez Principios para Lograr una Administración Pública de Excelencia (Diez Principios)*. En el Principio Núm. 5 se recomienda varias medidas para lograr un buen control presupuestario.

B. Informó a la Oficina de Finanzas o de Presupuesto del Cuerpo Legislativo sobre la designación del Oficial de Enlace.

C. Obtiene la aprobación de los funcionarios correspondientes para efectuar cambios a sus asignaciones presupuestarias, entre partidas o entre legisladores, y documenta los mismos.

D. Revisa el informe de proyección de gastos de su Oficina no más tarde de 30 días posterior al cierre del mes, y el mismo es inicialado por el Legislador.

CRITERIOS Y PRÁCTICAS A CONSIDERAR

II. PLAN ESTRATÉGICO (PLAN DE ACCIÓN)

A. Preparó un Plan Estratégico que incluye los objetivos y el propósito claramente definidos con un calendario de actividades.

- En la *Ley Núm. 103 de 25 de mayo de 2006, Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006*, según enmendada, se establece la política pública relativa a varios aspectos fiscales y administrativos del gobierno. Entre ellos, se destaca la preparación de planes estratégicos en cada entidad gubernamental.
- En el Principio Núm. 4 de los *Diez Principios*, Preparar y adoptar un plan estratégico, se incluyen elementos a considerar al preparar y adoptar planes estratégicos.

B. El Plan Estratégico contiene indicadores para medir su cumplimiento.

III. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

A. Se designó por escrito a un empleado de su Oficina, con las siguientes funciones, y notificó al resto del personal sobre las mismas:

1. Supervisar las labores que realiza el personal.
2. Custodiar las hojas de asistencia del personal.
3. Corroborar que las hojas de asistencia se llenen diariamente y estén certificadas por el personal autorizado.
4. Remitir a la Oficina de Recursos Humanos las hojas de asistencia dentro del término reglamentario.

- La asignación puede ser a través de un memorando, carta o cualquier otro documento en el cual especifique el nombre del empleado y las funciones asignadas.
- En los principios núms. 1 y 9 de los *Diez Principios* se incluyen elementos a considerar en el área de administración de personal.

B. Requiere informes detallados de labor realizada a los empleados asignados a efectuar trabajo de campo, de acuerdo con la reglamentación vigente.

- Memorandos, cartas, correos electrónicos o cualquier otro documento donde se requieran los referidos informes.

CRITERIOS Y PRÁCTICAS A CONSIDERAR

C. Mantiene un registro actualizado de las salidas oficiales y de los permisos tomados por el personal de su Oficina.

- Para mantener este registro se puede utilizar un libro, una hoja o cualquier otro documento que cumpla con este propósito.

D. Mantiene un Plan Anual de Vacaciones para el personal de la Oficina para minimizar los excesos de licencias.

- Para mantener el Plan Anual de Vacaciones se puede utilizar un documento preparado al inicio del año natural donde se indique los períodos en que los empleados tomarán sus vacaciones.

E. Estableció por escrito y comunicó al personal sus tareas, deberes y responsabilidades.

- Documento que describa las tareas, los deberes y las responsabilidades, firmado por el empleado como evidencia de la notificación.

F. Estableció los sueldos otorgados al personal de su Oficina conforme a las guías de retribución vigente o, de no existir las mismas, documentó los sueldos concedidos a base de las tareas, los deberes, las responsabilidades y la experiencia del personal.

- Guías de Retribución del Cuerpo Legislativo, si existen.
- De no existir las referidas Guías de Retribución, justificar el sueldo concedido a base de las tareas, los deberes, las responsabilidades y la experiencia del personal.

G. Mantiene un expediente por empleado que incluye copia de, al menos, la solicitud de nombramiento autorizada por el Legislador y de otros documentos relacionados con el nombramiento remitido a la Oficina de Recursos Humanos del Cuerpo Legislativo.

- Mantener un expediente organizado que incluya todos los documentos relacionados con el nombramiento del empleado.

H. Prepara un Plan de Adiestramiento, Capacitación y Desarrollo del Personal, y demuestra la preparación del mismo correspondiente al año fiscal 2010-11. Solicita a la Oficina de Recursos Humanos del Cuerpo Legislativo los adiestramientos correspondientes.

- Las normas sobre la preparación de un plan de adiestramiento y el registro de horas, pueden estar incluidas en el reglamento de personal de la entidad, en memorandos, en cartas circulares o en cualquier otro medio de reglamentar que se utilice.
- La diversidad del Plan de Adiestramiento y Capacitación, y el método de registro dependerán de la estructura organizacional de la entidad y de la disponibilidad de fondos.

Derogada por la Carta Circular OC-11-05 del 6 de agosto de 2010.

CRITERIOS Y PRÁCTICAS A CONSIDERAR

IV. CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS

Mantiene un expediente por contratista que contiene copia de los siguientes documentos:

A. Contratos, con sus respectivas enmiendas.

B. Informes de trabajo aprobados por el Legislador o el personal autorizado, y de la evidencia del trabajo realizado.

C. Facturas por servicios prestados certificadas por el Legislador o el personal autorizado, sometidas para pago.

- En la *Carta Circular OC-07-06* del 28 de julio de 2006 emitida por nuestra Oficina, se proveyó a todos los organismos del Gobierno información sobre el *Folleto Informativo Sobre Principios Legales y de Sana Administración que Regulan la Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos en el Sector Público*. El folleto es una guía de referencia rápida sobre los principios que regulan la contratación de servicios profesionales y consultivos por el Gobierno de Puerto Rico.

V. NORMAS PARA EL USO DE LAS OFICINAS

A. La Oficina se encuentra rotulada conforme a la reglamentación vigente o se documenta la solicitud de rotulación.

- Rotulada en lugar visible al público (nombre del Legislador y el horario de su oficina).

B. Se prohibió la utilización de emblemas o material alusivo a campañas político-partidistas o a partidos políticos en la Oficina de acuerdo con la reglamentación vigente.

- Norma emitida, memorando, correo electrónico o cualquier otro documento que indique dicha prohibición.
- Evidencia de que dicha prohibición se divulgó a todo el personal.

C. Se mantiene un Registro de Visitas de los constituyentes que visitan la Oficina del Legislador.

- Registro que pueda evidenciar las visitas de los constituyentes a la Oficina del Legislador.

D. Se establecieron normas y las mismas se distribuyeron al personal en cuanto a:

1. El horario de trabajo de la Oficina del Legislador.

2. La documentación para el otorgamiento de horarios flexibles.

- Norma emitida, memorando, carta, correo electrónico mediante el cual informa al personal sobre el horario regular de trabajo de la Oficina del Legislador.

CRITERIOS Y PRÁCTICAS A CONSIDERAR

VI. CONTROLES Y PÉRDIDA DE PROPIEDAD

A. Designó por escrito a un empleado de su Oficina para que realice lo siguiente:

1. Realizar las funciones de Oficial a Cargo de la Propiedad.
2. Efectuar inventarios periódicos de la propiedad asignada a la Oficina, incluidas las comisiones y las oficinas en el distrito (al menos una vez al año).
3. Asegurarse de que la propiedad sea utilizada para fines públicos.
4. Coordinar con el Encargado de la Propiedad el movimiento de la propiedad entre las oficinas.
5. Notificar al Encargado de la Propiedad del Cuerpo Legislativo sobre las situaciones relacionadas con la propiedad conforme a las disposiciones de la *Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1964*, según enmendada.

B. Informó al Encargado de la Propiedad del Cuerpo Legislativo y al personal de la Oficina del Legislador sobre la designación del Oficial a Cargo de la Propiedad.

- La designación se puede realizar a través de memorandos, cartas, o cualquier otro método. La designación del empleado se debe notificar a la Oficina de Propiedad del Cuerpo Legislativo y al personal de la Oficina del Legislador.
- En los principios núms. 3 y 5 de los *Diez Principios* se incluyen elementos relacionados con el control de la propiedad.

VII. EXPEDIENTE DE USO DE VEHÍCULO OFICIAL O RECIBO DEL BENEFICIO DE ESTIPENDIO DE TRANSPORTACIÓN

A. En el caso de uso de vehículo oficial asignado al Legislador, el expediente debe incluir:

1. Licencia del vehículo de motor.
2. Registro de mantenimiento preventivo.

CRITERIOS Y PRÁCTICAS A CONSIDERAR

B. En el caso del recibo del beneficio de estipendio de transportación, el expediente debe incluir:

1. Autorización para acogerse al beneficio de estipendio emitido por el presidente del Cuerpo Legislativo.

2. Licencia del vehículo de motor.

3. Documentos relacionados con el seguro del vehículo de motor.

- En las oficinas de los legisladores se deben establecer mecanismos internos necesarios para asegurarse del uso adecuado de los vehículos de motor.
- En el Principio Núm. 5 de los *Diez Principios* se establece como un elemento importante el asegurarse de que el uso de la propiedad pública sea según dispuesto por la ley.

VIII. SISTEMA DE ARCHIVO Y CONTROL DE DOCUMENTOS

Al 31 de diciembre de 2010:

A. Designó a un empleado con las funciones de Administrador de Documentos.

B. Se informó al personal sobre la designación del Administrador de Documentos.

C. Mantiene sistemas de archivo y control de documentos mediante los cuales se garantice la seguridad y la obtención rápida de los mismos.

- En la *Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico*, según enmendada, se establece la política pública en el gobierno sobre la administración de los documentos públicos. En la misma se reconoce la importancia de dicha función y se establece varios mecanismos para fortalecerla, entre ellos el nombramiento de un funcionario encargado de tales funciones (administrador de documentos), así como el establecimiento de los programas de administración de documentos, y de administración de formularios y directrices en las entidades del Gobierno.
- La designación debe ser realizada por el Legislador y notificada al personal.
- En marzo de 2007 la Oficina del Contralor publicó el folleto informativo *Administración de Documentos Públicos – Archivo Central* para orientar sobre el cumplimiento con la *Ley Núm. 5*, y otras leyes y reglamentos relacionados con el manejo de los documentos en el Gobierno.
- El Principio Núm. 7 de los *Diez Principios* incluye varios elementos relacionados con la administración de documentos.

CRITERIOS Y PRÁCTICAS A CONSIDERAR

IX. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

A. Al 31 de diciembre de 2010, la Oficina del Legislador cuenta con reglamentación para el uso del equipo computadorizado.

B. A la fecha de la visita, las computadoras:

1. Requieren contraseñas de acceso.

2. Contienen una pantalla con las advertencias sobre el uso correcto de las mismas y las sanciones que conlleva su uso impropio.

- En la *Carta Circular OC-06-13* del 28 de noviembre de 2005 se alertó sobre la necesidad de advertir a los usuarios de los sistemas computadorizados sobre las normas principales para el uso de dichos sistemas, de manera que se comprometan a observarlas y conozcan sobre medidas aplicables en caso de violación a las normas.
- El Principio Núm. 6 de los *Diez Principios* resalta la importancia del uso de la tecnología para lograr mayor eficiencia en las operaciones.

X. ESTABLECIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE CULTURA ÉTICA Y DE VALORES

A. Al 31 de diciembre de 2010, existen y se distribuyeron las normas sobre la cultura ética y de valores institucionales aplicables a los servidores públicos, a los proveedores y a los contratistas.

- Una cultura ética y de valores contiene elementos que sirven de disuasivo en la comisión de irregularidades en cualquier entidad. En ella se recogen los valores institucionales y el mensaje de que en la institución se trabaja con honradez, motivados por el servicio a los demás.
- Las normas sobre la cultura ética y de valores se pueden distribuir mediante memorandos, cartas o cualquier otro método disponible.

B. Al 31 de diciembre de 2010, existen y se distribuyeron las normas sobre la confidencialidad y la seguridad de la información que deben cumplir los funcionarios y los empleados de las Oficinas de los miembros de la Asamblea Legislativa.

- Entre los aspectos que se deben considerar en este tipo de norma se encuentran:
 - El uso de los sistemas de información sólo para propósitos oficiales autorizados
 - La expectativa de privacidad en el área de trabajo, los escritorios, los archivos y el correo electrónico
 - La responsabilidad de velar y salvaguardar adecuadamente el equipo, los materiales y los documentos bajo su custodia, en y fuera de la entidad.
- La utilización de la información solamente para fines oficiales y no para beneficio personal o de terceros.

CRITERIOS Y PRÁCTICAS A CONSIDERAR

C. Al 31 de diciembre de 2010, existen y se distribuyeron las normas sobre la responsabilidad de informar sus ingresos extra legislativos conforme a la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada.

- Uno de los componentes indispensables para una estructura de control interno adecuada es el establecimiento de un ambiente interno basado en valores institucionales.
- El Principio Núm. 10 de los *Diez Principios* incluye elementos relacionados con este tema.

XI. NOTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CON FINES DE LUCRO

Al 31 de diciembre de 2010:

- A. La Oficina cuenta con normas sobre la notificación al Legislador, a la Oficina de Recursos Humanos o a la Oficina de Finanzas, sobre la participación en actividades con fines de lucro, fuera de horas laborables, por parte de los funcionarios y los empleados. Además, dichas normas fueron distribuidas al personal.**
- B. La Oficina del Legislador preparó y tenía disponible para los funcionarios y los empleados, el formulario para notificar su participación en actividades con fines de lucro, fuera de horas laborables.**
- Medida para atender y evitar el conflicto de intereses, de hecho o apariencia.

XII. RECIBO Y REFERIDO DE QUERELLAS

Al 31 de diciembre de 2010:

- A. Existen normas sobre el recibo y referido de querellas contra cualquier funcionario, empleado o contratista de la Oficina, y se informó a los funcionarios y a los empleados del método disponible para recibirlas.**
- B. El método garantiza la confidencialidad del querellante.**
- Las *leyes núms. 426 de 7 de noviembre de 2000 y 14 de 11 de abril de 2001* sobre la protección de los querellantes enfatizan en la responsabilidad de cada servidor público o ciudadano de denunciar actos de corrupción, y establecen la protección a que tienen derecho. Esto significa que es responsabilidad de cada entidad establecer los mecanismos adecuados para el recibo y referido de querellas.
 - Los mecanismos seleccionados y el método de divulgación de los mismos dependerán de la estructura organizacional de la entidad, los medios de comunicación disponibles (papel o electrónico) y los fondos disponibles. Siempre es indispensable garantizar la confidencialidad de los querellantes. Entre algunos de los mecanismos, podemos sugerir:
 - Línea de teléfono independiente del cuadro de la entidad (línea directa), preferiblemente con un sistema de recibir mensajes de voz.
 - Apartado de correo, independiente al de la entidad. El funcionario en quien se delegue la responsabilidad de recibir las querellas debe ser el único que tenga acceso (llave) de dicho apartado.

CRITERIOS Y PRÁCTICAS A CONSIDERAR

XIII. NORMAS SOBRE RECURSOS HUMANOS

- A. Al 31 de diciembre de 2010, la Oficina cuenta con normas y demuestra su cumplimiento, sobre la capacitación y adiestramiento: Orientación formal al personal de nuevo ingreso sobre valores y normas de conducta, dentro de los 30 días siguientes a su nombramiento.**
- La Oficina del Legislador puede definir los temas básicos que debe conocer todo servidor público al momento de su nombramiento. Es importante considerar, entre otros temas: las normas y los reglamentos internos y externos aplicables, el plan estratégico, la organización interna y la relación con otras entidades. Temas adicionales se deben cubrir en adiestramientos u orientaciones posteriores.
 - El Principio Núm. 9 de los *Diez Principios* contiene elementos relacionados a la administración de los recursos humanos.

Nota: Las cartas circulares y los folletos emitidos por la Oficina del Contralor se pueden obtener en Internet por medio de la siguiente dirección:
<http://www.ocpr.gov.pr>

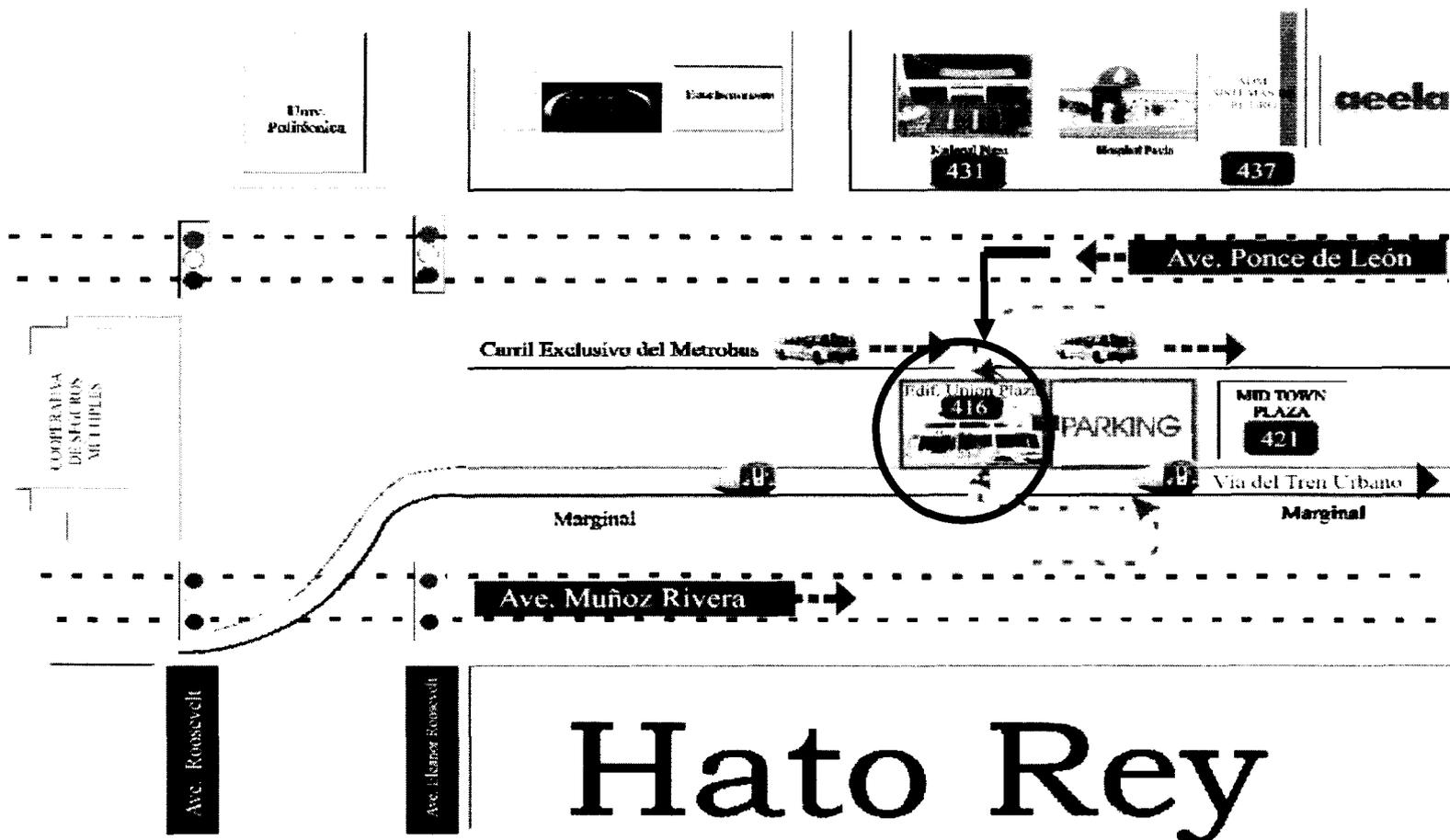




Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

Anejo 4

Centro de Desarrollo Profesional y Orientaciones Externas
Edificio Union Plaza 416 – Piso 7
Ave. Ponce de León
Hato Rey, Puerto Rico
(787) 294-1991





**HOJA DE CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO**

**Orientación para el Establecimiento de Criterios de las Medidas para Mejorar la
Administración Pública y de un Programa de Prevención-Anticorrupción
al 31 de diciembre de 2010 (MMAP y PPA)¹
30 de agosto de 2010**

Instrucciones:

- Completar la información correspondiente al funcionario o al empleado designado, entre ellos el Encargado del Establecimiento del Programa MMAP y PPA.
- Escanear y enviarla por correo electrónico **no más tarde del 2 de agosto de 2010** a la siguiente dirección: **wrolon@ocpr.gov.pr**.

Nombre completo:	
<input type="checkbox"/> Senador (8:30 a.m. a 11:00 a.m.)	<input type="checkbox"/> Representante (1:30 p.m. a 4:00 p.m.)
Teléfono:	
Nombre de los funcionarios o de los empleados designados	Puesto
1.	
2.	

Autorizado por el funcionario principal:

Nombre:	
Firma:	
Puesto:	
Fecha:	

¹ La orientación se ofrecerá en el Centro de Desarrollo Profesional y Actividades Especiales de la Oficina del Contralor, localizado en el piso 7 del Edificio Union Plaza en la Avenida Ponce de León 416 en Hato Rey.