



**PLAN DE MEJORA
PRODUCTO DE LA AUTOEVALUACIÓN
DEL TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO**

**AÑOS
2018-2019**

Diciembre, 2018

1. Presentación

De conformidad con el análisis de la autoevaluación realizada por el Tribunal Registral Administrativo, si bien a pesar de que existen valoraciones positivas en diferentes procesos, como parte de la política de Plan de Mejora se establecen las siguientes acciones:

PLAN DE MEJORA DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO				
PROCESO: PLANIFICACIÓN				
NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
1.1.	Automatización Plan – Presupuesto con el Sistema de Administración Financiera para vinculación de metas y ejecución presupuestaria	En el presente año 2018 se realizó una programación vinculando metas para cada partida presupuestaria de tal forma que se pueda medir el avance en cada gestión por área, además que se está cargando los datos respectivos del Presupuesto del Año 2019 en el Sistema de Administración Financiera (SAF).	I-SEM 2019	Luis Gustavo Socatelli - Lidiette Chacón Valverde
PROCESO: FINANCIERO - CONTABLE				
NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
2.1.	Seguimiento y aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público y contratación de asesoría para gestión de aplicación de las NIC SP	Se tiene que en el año 2018 se realizó revisión por parte de Auditor Externo para determinar el grado de avance real en la gestión de NIC SP, por lo que volvió a revisar el Plan de Acción referido a los transitorios establecidos por la Contabilidad Nacional.	I-SEM 2019	Comisión NIC SP

2.2.	Contratación de Servicio de Auditoría Externa	De acuerdo al Plan de Trabajo, se tienen presupuestados los recursos económicos para el año 2019 con el objetivo de realizar la contratación externa de la Auditoría para la revisión de los Estados Financieros del Año 2018.	II –SEM-2019	Vanessa Rodríguez Mora
PROCESO: CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL				
NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
3.1.	Seguimiento al Plan de Mejora del año 2018-2019	Se realizó evaluación del Control Interno del Año 2018 y así se define el Plan de Mejora respectivo para los años 2018 – 2019	Diciembre 2019	Comisión de Control Interno
3.2.	Implementación de Modelo de Madurez de la Gestión del Control Interno de la Contraloría General de la República	Se realizó en el año 2019 la capacitación respectiva para la implementación del Modelo de Madurez del Control Interno del Tribunal Registral Administrativo.	Diciembre 2019	Comisión de Control Interno
PROCESO: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA				
NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
4.1.	Plan de Capacitación Interna para mejorar las solicitudes de compra de bienes y servicios para la Unidades Solicitantes	Se está en proceso de realizar un acompañamiento a las diferentes unidades administrativas a fin de mejorar el proceso de contratación administrativa desde su solicitud.	I Trim. 2019	Jeffrey Ureña Garita
4.2.	Mejoramiento de los procesos de planificación y rendición de informes del Estado de la Contratación Administrativa	Se tiene instaurado el Informe Mensual de Contratación Administrativa, en donde se tiene un proceso de revisión de la información para la toma de decisiones.	Durante todo el año 2019	Jeffrey Ureña Garita

4.3.	Actualización Normativa	Se tiene en desarrollo la gestión de actualización de la normativa interna con el objetivo de adecuarla al modelo de digitalización existente en este momento.	I Sem. 2019	Jeffrey Ureña Garita
------	--------------------------------	--	--------------------	-----------------------------

PROCESO: PRESUPUESTO

NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
5.1.	Emisión de Informes de ejecución presupuestaria mensuales para su monitoreo	En el año 2018 se ha realizado la emisión de informes de ejecución presupuestaria para su seguimiento, mismo que se ha venido depurando de cara las necesidades de la institución, así como a las nuevas demandas de la gestión de los Organos de Control Superior	Durante el año 2019	Lidiette Chacón Valverde y Luis G. Socatelli Porras
5.2.	Finalización de Informe de Liquidación Presupuestaria	En el año 2018, se realizó la conformación y actualización de información para generar este informe, así como su responsable.	I Trim 2019	Jeffrey Ureña Garita – Lidiette Chacón y Luis G. Socatelli P.

PROCESO: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
6.1		En el año 2018 se realizó toda la programación respectiva para la gestión de los equipos activos del Tribunal y se inició el desarrollo de carteles de contratación referidos a estos.	Durante el año 2019	Fredy Fonseca Valerio

PROCESO: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
6.1	Desarrollo del Marco de Gestión de la Calidad de Información	En el año 2018 realizó la conceptualización de lo que corresponde a la calidad de la información, con el objetivo de desarrollar el marco respectivo y de gestión en este campo.	Durante el año 2019	Ronald Vargas Bermúdez
6.2	Desarrollo de Políticas orientadas de identificación de información para compartir con otras dependencias y la ciudadanía en general.	Durante el año 2018 se han desarrollado dos proyectos importantes: a. conceptualización de la estandarización de la información para gestionar la documentación digital y adicionalmente se finalizó el diseño y frame del Sitio Web en donde se establece la forma de compartirlos a la ciudadanía en general.	I Sem. 2019	Ronald Vargas Bermúdez

PROCESO: SUSTANTIVO

NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
7.1	Aplicación del Sistema Digital de Gestión de Expedientes en lo tocante al punto 1-30	Durante el año 2018 se desarrolló la aplicación del módulo 1-30 del Sistema Digital de Gestión de Expedientes, por lo que se sigue en el proceso de depuración de la herramienta.	Durante el año 2019	Jueza Tramitadora y Jueces
7.2	Aplicación del Sistema Digital de Gestión de Expedientes en su totalidad	Tal y como se cita en el punto anterior, se empezó en el año 2018 la aplicación del módulo 1-30 del Sistema Digital de Gestión de Expedientes, por lo que se sigue en el proceso de implementación total del SIDIGE.	Durante el año 2019	Jueza Tramitadora y Jueza
7.3	Aplicación de la Modalidad de Oralidad	Se ha desarrollado un proceso importante de capacitación y de desarrollo de normativa para aplicación de la oralidad en la resolución de expedientes que ingresan al Tribunal, por lo que en el año 2019 se realizará la aplicación de esta modalidad.	Durante el año 2019	Jueza Tramitadora y Jueza
7.4	Atención de consultas de usuarios en el Sitio Web	En el año 2018 se finalizó el proceso de desarrollo de la página Web, siendo que para el año 2019 se está desarrollando un modelo colaborativo de gestión de atención de usuarios, mediante esta herramienta.	Durante el año 2019	Jueza Tramitadora

PROCESO: NIVEL DIRECTIVO				
NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
8.1.	Aplicación del Sistema de Actas	En el año 2018 se empezó con la gestión de carga de información del Sistema de Actas para el seguimiento de la información generada y en el año 2019 se abrirá para los usuarios para la gestión total del mismo.	Durante el año 2019	Miembros del Tribunal
8.2.	Seguimiento de gestión STAFF	Los Miembros del Tribunal han desarrollado dos líneas de acción en seguimiento de la gestión STAFF referida a la Asesoría Legal, mediante la entrega de informes de gestión y de la Auditoría Interna, mediante el seguimiento de las recomendaciones a las diferentes áreas.	Durante el año 2019	Miembros del Tribunal

2. Fuentes consultadas

Documentación generada por las diferentes áreas de la Institución producto de la autoevaluación del año 2018.