

PLAN DE MEJORA 2023 -2024 PRODUCTO DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

**ELABORADO POR:
COMISIÓN DE CONTROL INTERNO DEL TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO**

Agosto, 2023

**APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA NO. 0044-2023 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACUERDO NO. TRA-SE-091-2023 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2023**

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 AUTOEVALUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO				
PROCESO: PLANIFICACIÓN				
NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
1.1.	Revisión de Misión, Visión e Indicadores de Desempeño	En el año 2023 se hizo una revisión de misión, visión e indicadores de desempeño se validaron en el Plan Operativo del Año 2024, por lo cual debe de hacer el ejercicio para el año 2025.	I – Semestre del año 2024	Luis Gustavo Socatelli
1.2.	Actualización de normativa presupuestaria	Se cuenta actualizada de conformidad con los cambios realizados en la Ley de fortalecimiento de los Órganos Desconcentrados y que reforma la gestión presupuestaria de la institución.	II Semestre del año 2024	Luis Gustavo Socatelli - Lidiette Chacón Valverde
1.3.	Actualización del Plan Plurianual y Plan Estratégico del Tribunal Registral Administrativo del año 2024 - 2028	Se encuentra vigente hasta el año 2024 por lo cual debe de reeditarse	I Semestre del año 2024	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	En este momento se encuentra en desarrollo dos puntos finales para la implementación al 100% que corresponde al proceso de automatización del reconocimiento de beneficios a empleados y adicionalmente el desarrollo de la metodología para el reconocimiento de la cesantía de los trabajadores del TRA.	II Semestre del año 2023 y I Semestre del año 2024	Comisión NIC SP y Vanessa Rodríguez Mora
2.2.	Contratación de Servicio de Auditoría Externa	Se tiene debidamente programada la gestión de contratación del servicio de auditoría externa.	I –SEM-2024	Vanessa Rodríguez Mora
2.3.	Análisis del nuevo modelo de Gestión con el Sistema de Hacienda Digital	Se tiene en desarrollo por parte del Ministerio de Hacienda por lo que se debe de hacer un seguimiento para este punto específicamente y valorar si retrocedemos o quedamos a punto con la implementación de las NIC SP.	Durante todo el año 2024	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 2023 - 2024	Se realizó evaluación del Control Interno del Año 2023 - 2024 y así se define el Plan de Mejora respectivo para los años 2023 – 2024.	I SEM 2023 - I y II – SEM - 2024	Comisión de Control Interno
3.2.	Actualización normativa que regula la gestión de Control	Se hizo una revisión en el año 2023 por lo que se debe de dar seguimiento para el	I y II SEM 2024	Comisión de Control Interno

	Interno	año 2024		
--	----------------	----------	--	--

PROCESO: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA				
NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
4.1.	Actualización de normativa del Proceso de Contratación Administrativa	Realizar cambios relacionados a la gestión de inicios de contrato y cualquier otro cambio normativo.	I SEM 2024	Jeffrey Ureña Garita, Hazel Jiménez y Luis G. Socatelli Porras
4.2.	Seguimiento de gestión de contratación	Se realiza seguimiento bimensual, por lo cual se mantiene el informe de compras bimensuales	II SEM 2023 y I y II SEM 2024	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	Se tiene un seguimiento mensual de la gestión presupuestaria por lo cual se mantiene el control.	II SEM 2023 Y I y II SEM 2024	Lidiette Chacón Valverde y Luis G. Socatelli Porras
5.2.	Definición de hoja de ruta del Presupuesto del Año 2024	Finalizado el proceso de aprobación del Presupuesto del Año 2024 en la Asamblea Legislativa deberá de realizarse la hoja de ruta de ejecución presupuestaria para considerar los cambios que se tengan que realizar.	Diciembre de 2023	Lidiette Chacón Valverde y Luis G. Socatelli Porras
5.3.	Salario global	Si bien se dejó abierta la coetilla de salario global por un monto mínimo para el año 2024, pues no se conoce quienes serán los integrantes del nuevo Órgano Colegiado del Tribunal Registral	Enero de 2024	Lidiette Chacón Valverde y Luis G. Socatelli Porras

		<p>Administrativo, es necesario conocer previamente quienes serán los nuevos Jueces para poder trasladar recursos de las subpartidas de remuneraciones a la de Salario Global, en caso de que sean personas externas de la Administración Pública.</p> <p>Pues, no se podía presupuestar recursos que en el año 2024 que eventualmente no se tenía certeza de su destino.</p>		
PROCESO: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				
NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
6.1	Seguimiento en la gestión de mantenimiento del Edificio	Seguimiento a los Informes trimestrales de Gestión de Mantenimiento del Edificio	II SEM 2023 y I y II SEM 2024	Fredy Fonseca Valerio
6.2	Rentabilidad ambiental	Seguimiento de la gestión de indicadores ambientales y de optimización de costos en la operación del edificio.	II SEM 2023 y I y II SEM 2024	Fredy Fonseca Valerio
6.3	Seguimiento de garantías	Seguimiento a la gestión de garantías de los equipos activos de la institución.	II SEM 2023 y I y II SEM 2024	Fredy Fonseca Valerio
PROCESO: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN				
NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
7.1	Actualización de normativa vinculada a los procesos de tecnología de la información vinculadas a la Normas	Se realizará una revisión normativa de gestión vinculada a las Normas de Tecnología de la Información del MICIT	II SEM 2023 y I y II SEM 2024	Ronald Vargas Bermúdez

	de Tecnología de la Información del MICITT			
7.3	Seguimiento de agenda de trabajo del proceso de tecnologías de la información referido al proceso de gestión del Tribunal 4.0	Durante el año 2023 se ha llevado una agenda de seguimiento de los proyectos del TRA mismos que harán de conocimiento al Órgano Colegiado.	II SEM 2023 y I y II SEM 2024	Ronald Vargas Bermúdez.

PROCESO: ARCHIVO				
NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
8.1	Desarrollo evolutivo del Sistema Gestor Documental	El proceso evolutivo que ha tenido la gestión documental ha escalado no solo en procesos de gestión meramente documental, sino de otras actividades como: repulsiones de materiales, libros de contabilidad digitales, transporte, solicitudes de capacitación y actualmente en desarrollo el Sistema de Gestión y Control de Actas.	II SEM 2023 y I y II SEM 2024	Cynthia Arguedas Loaiza
8.2	Actualización normativa en el ámbito documental	Este es un proceso continuo y de actualización que se hace regularmente y se mantiene vigente.	II SEM 2023 y I y II SEM 2024	Cynthia Arguedas Loaiza
8.3	Seguimiento a los servicios de Biblioteca Virtual	En se ha ingresado nuevo acervo bibliográfico y se ha puesto en línea por medio del Sistema Koha, por lo cual se busca mantener al día la información y el mantenimiento respectivo de la aplicación.	II SEM 2023 y I y II SEM 2024	Cynthia Arguedas Loaiza

PROCESO: RECURSOS HUMANOS				
NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
9.1	<p>Seguimiento del Plan Estratégico de Recursos Humanos.</p> <p>a. Coadyuvar en el conocimiento e implementación de las políticas que se dicten en materia de acoso laboral a los funcionarios del Tribunal.</p> <p>b. Coadyuvar en las acciones encaminadas a la gestión de la salud ocupacional de los funcionarios del Tribunal.</p> <p>c. Coadyuvar en las acciones encaminadas al fortalecimiento del teletrabajo a nivel institucional.</p> <p>d. Coadyuvar en la gestión del Programa de Ética y procedimiento para la presentación de denuncias planteadas ante la comisión de ética, valores y clima organizacional.</p> <p>e. Coadyuvar en el mejoramiento del Clima Organizacional del Tribunal Registral Administrativo.</p> <p>f. Dirigir y asesorar en la gestión</p>	<p>La agenda del proceso de gestión institucional de recursos humanos ha ido avanzando a lo largo del año y se han concentrado en seguimiento en estas acciones de mejoramiento continuo.</p>	<p>II SEM 2023 y I y II SEM 2024</p>	<p>Damaris Mora Vargas e Ivonne Solano Ugarte</p>

<p>de la evaluación del desempeño a las diferentes unidades del Tribunal Registral Administrativo.</p> <p>g. Seguimiento al Plan de Sucesión del Tribunal Registral Administrativo.</p> <p>h. Acompañar en la gestión de cambio institucional referido a los roles de tareas para el proceso de interoperatividad con el usuario externo.</p> <p>i. Implementar el proyecto vinculado a la gestión de recursos humanos del nuevo Sistema de Hacienda Digital.</p> <p>j. Revisar los procesos de optimización para mejorar el la cadena de gestión en el área sustantiva.</p> <p>k. Continuar con las mejoras del clima organizacional.</p> <p>l. Realizar la revisión y actualización de la normativa vinculada a la gestión de recursos humanos con el objetivo de mantenerla actualizada.</p> <p>m. Operar la gestión del Sistema de Hacienda Digital del Ministerio de Hacienda.</p> <p>n. Desarrollo del proyecto del expediente digital.</p>			
---	--	--	--

PROCESO: SUSTANTIVO				
NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
10.1	Mejoramiento de la gestión de la ruta crítica del expediente para mejorar los plazos de resolución	El proceso de gestión de expedientes se ha venido desarrollando sobre aspectos de interactividad y de mejoramiento de las estadísticas, mismo que ya se encuentra en proceso de difusión para los usuarios, como parte de la política de Tribunal 4.0, por lo cual lo que corresponde es presupuestar para el año 2025 una nueva licencia de SQL para mejorar la gestión de datos y de accesibilidad y mantener el desarrollo evolutivo del Sistema.	II SEM 2023 y I y II SEM 2024	Gilbert Bonilla Monge, Ronald Vargas Bermúdez, Luis Socatelli Porras
10.2	Desarrollo de Chat Bot interactivo con inteligencia artificial	Este proyecto se encuentra en su fase de recolección de datos para determinar el tipo de interacción que se debe de tener con el usuario.	II SEM 2023 y I y II SEM 2024	Gilbert Bonilla Monge, Ronald Vargas Bermúdez, Luis Socatelli Porras
10.4	Estandarización en la gestión de redacción de las resoluciones emitidas por el Tribunal en el proceso sustantivo	Se realizó una revisión de lo proceso se desarrollarán las siguientes acciones: a. Mantener el proceso de control de gestión de “admisibilidad” que se hace con un Asistente de Juez y el Juez Tramitador. Y concluir con la solicitud realizada mediante oficio TRA-DT-254-2022 en la que se solicita la designación	II SEM 2023 y I y II SEM 2024	Gilbert Bonilla y Jueces del Tribunal

	<p>del suplente para el juez tramitador tal y como lo establece el artículo 21 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo.</p> <p>b. Asignación de un asistente de juez por cada juez para poder estandarizar los procesos de gestión y se conforme un equipo de trabajo de dos personas en el caso de que resulte desfavorable el estudio de cargas de trabajo y se vea disminuida la cantidad de asistentes de juez.</p> <p>c. Establecer un punto de control con solicitando al área legal que nos colabore posterior a la firma de los votos y antes de notificarlos y realice observaciones si determina que la resolución no se sostiene sola con la redacción propuesta.</p> <p>d. Mantener el llenado de la “hoja de trabajo” tal y como se estableció en el oficio TRA- DT-163-2023 enviado al Órgano Colegiado y conocido mediante sesión 28-2023 según memorándum del 27/07/2023.</p> <p>e. Mantener la revisión de la prueba para mejor resolver, con el Asistente de Juez y el Juez Redactor.</p> <p>f. Mantener la deliberación con el</p>		
--	--	--	--

		<p>asistente del expediente (FASE 3), pues se identifica que algunas veces este proceso no se cumple a cabalidad lo que lleva a retrabajos en el proceso de redacción del voto.</p> <p>g. Votación del Órgano Colegiado, con la cadena de valor se espera tener una menor incertidumbre y retrabajos en la resolución del expediente.</p>		
10.5	Seguimiento de estadísticas vinculadas a la gestión del usuario	Mantener la gestión de Estadísticas del área sustantiva para supervisar y gestionar el cumplimiento de metas.	II SEM 2023 y I y II SEM 2024	Gilbert Bonilla y Jueces del Tribunal
PROCESO: NIVEL DIRECTIVO				
NO. DE MEJORA	ACCIÓN	ESTADO	FECHA PROPUESTA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
11.1.	Transición del Sistema de Generación de Actas y Acuerdos hacia el Sistema Gestor Documental	Se encuentra en desarrollo, pero aún no se encuentra terminado el proceso, por lo que se finalizará en el año 2023 y se actualizará la normativa respectiva.	II SEM 2023 y I y II SEM 2024	Secretaría del Tribunal,
11.2.	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.	II SEM 2023 y I y II SEM 2024	Miembros del Tribunal

11.3.	Seguimiento de gestión nombramiento de los nuevos Miembros del Tribunal	Se encuentra en proceso la gestión de nombramiento y se le está dando seguimiento	II SEM 2023 y I SEM 2024	Miembros del Tribunal y Dirección Administrativa
--------------	--	---	---------------------------------	---

1. Anexos de planes de trabajo

ANEXO No. 1 PLAN DE TRABAJO BRECHAS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE NIC SP NUEVA VERSIÓN 2023 - 2024

RESUMEN MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN NICSP VERSIÓN 2018

VERSIÓN JUNIO 2023

NICSP	La norma se encuentra vigente	La norma ha sido adoptada en el país	Aplica/No Aplica	Grado de aplicación NICSP	Plan de acción	Brechas/Acciones	% avance Plan de Acción	Transitorio
NICSP 1 Presentación de Estados Financieros	Si	Si	Si	100%	Si	1	0%	Si
NICSP 2 Estados de Flujo de Efectivo	Si	Si	Si	100%	No	0		No
NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores	Si	Si	Si	100%	No	0		No
NICSP 4 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera	Si	Si	Si	100%	No	0		No
NICSP 5 Costos por Préstamos	Si	Si	No			0		
NICSP 9 Ingresos Ordinarios Provenientes de Transacciones de Intercambio	Si	Si	No			0		
NICSP 10 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias	Si	Si	No			0		
NICSP 11 Contratos de Construcción	Si	Si	No			0		
NICSP 12 Inventarios	Si	Si	Si	100%	No	0		Si
NICSP 13 Arrendamientos	Si	Si	Si	100%	No	0		Si
NICSP 14 Hechos Ocurrecidos Después de la Fecha de Presentación	Si	Si	Si	100%	No	0		No
NICSP 16 Propiedades de Inversión	Si	Si	No			0		
NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo	Si	Si	Si	100%	No	0		Si
NICSP 18 Información Financiera por Segmentos	Si	Si	No			0		
NICSP 19 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes	Si	Si	Si	100%	No	0		Si
NICSP 20 Información a Revelar Sobre Partes Relacionadas	Si	Si	Si	100%	No	0		Si
NICSP 21 Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo	Si	Si	Si	100%	No	0		Si
NICSP 22 Revelación de Información Financiera sobre el Sector Gobierno General	Si	Si	No			0		
NICSP 23 Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos y Transferencias)	Si	Si	Si	100%	No	0		Si
NICSP 24 Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros	Si	Si	Si	100%	No	0		No
NICSP 26 Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo	Si	Si	No			0		
NICSP 27 Agricultura	Si	Si	No			0		
NICSP 28 Instrumentos Financieros: Presentación	Si	Si	Si	100%	No	0		No
NICSP 29 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición	Si	Si	Si	100%	No	0		Si
NICSP 30 Instrumentos Financieros: Información a Revelar	Si	Si	Si	100%	No	0		No
NICSP 31 Activos Intangibles	Si	Si	Si	100%	No	0		Si
NICSP 32 Acuerdos de Concesión de Servicios: La concedente	Si	Si	No			0		
NICSP 33 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público de Base de Acumulación (o devengo) (NICSP)	Si	Si	Si	100%	No	0		No
NICSP 34 Estados Financieros Separados	Si	Si	No			0		
NICSP 35 Estados Financieros Consolidados	Si	Si	No			0		
NICSP 36 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	Si	Si	No			0		
NICSP 37 Acuerdos Conjuntos	Si	Si	No			0		
NICSP 38 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades	Si	Si	No			0		
NICSP 39 Beneficios a los empleados	Si	Si	Si	88%	Si	1	0%	Si
NICSP 40 Combinaciones del Sector Público	Si	Si	No			0		
Promedio General Grado de Aplicación NICSP				99%				
Promedio General de Avance en planes de acción (Cantidad de brechas)						2	0%	
Cantidad de normas aplicables / Cantidad de normas que poseen plan	35	35	19		2			11
Cantidad de normas no aplicables / Cantidad de normas que no poseen plan			16		17			8

**ANEXO No. 2
ESTADO DE PROYECTOS TIC'S DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO
Y PLAN DE ACCIÓN 2023 – 2024**

ESTADO Y PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 2023 - 2024					
PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO
Internet edificio del TRA	En operación	Servicio de Enlace de Internet Empresarial	100%	2022CD-000001-0006700001-Se cuenta con el servicio hasta el 18 de febrero de 2024	mar-23
	Mejora continúa		0%	Para enero 2024 se planifica aumentar la velocidad del internet pasando de 275 a 350 MBPS aproximadamente para mejora a nivel institucional	mar-24
			0%	Adquirir línea secundario capacidad aproximadamente de 80 Mbps para tener una línea secundaria como medida de contingencia cuando la principal falla	abr-24
PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO
Sistema de Actas y Acuerdos y Sistema de Gestión Documental	Mejora continúa	Operación del Sistema de Actas y Acuerdos y Sistema de Gestión Documental	100%	Se trabaja la operación del sistema con normalidad en la inclusión de la información por parte de la funcionaria Mayela Matarrita Castro. a. Mantener en operación el Sistemas de Actas y Acuerdos hasta que se pueda realizar el desarrollo de los nuevos módulos de actas y acuerdos en el sistema gestor.	Año 2023
		Renovación de licencia del Sistema de Actas y Acuerdos y Sistema de Gestión Documental	100%	Se cuenta con la licencia hasta el 01 de junio 2024	may-23
PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO

PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO
Sistema Digital de Gestión de Expedientes (SIDIGE)	Gestión del Sistema en operación	Contrato de mantenimiento preventivo y evolutivo	67%	Etapa N°. 1: Valoración de Mejoras del Sistema: El Tribunal realiza una valoración de las mejoras prioritarias que se le deben de realizar durante el año 2023, para optimizar el sistema. Etapa N°. 2: Definidos los requerimientos se realiza un análisis por parte de la empresa HERMES de la estimación del costo y priorización con respecto al costo/beneficio. Etapa N°. 3: Autorización de las mejoras. Etapa N°. 4: Desarrollo de las mejoras. Etapa N°. 5: Seguimiento y pruebas de control de mejoras. Etapa N°. 6: Recepción a satisfacción.	Año 2023
	Mejora continúa	Sensibilización con los usuarios de las nuevas funcionalidades e interacción con usuario externo	0%	Sensibilización preliminar con la transición del Tribunal en la gestión del Expediente y el modelo de atención	
		Ajustes al sistema requeridos	0%	Se realiza una evaluación del Sistema en funcionamiento para determinar nuevos requerimientos o ajustes necesarios al sistema	Año 2024
Sistema del Sitio Web del Tribunal Registral Administrativo (SIWETRA)	Gestión del Sistema en operación	Contrato de mantenimiento preventivo y evolutivo	67%	Etapa N°.1: Valoración de Mejoras del Sistema: El Tribunal realiza una valoración de las mejoras prioritarias que se de deben de realizar durante el año 2023, para optimizar el sistema. Etapa N°. 2: Definidos los requerimientos se realiza un análisis por parte de la empresa Integraphic Designs de la estimación del costo y priorización con respecto al costo/beneficio. Etapa N°. 3: Autorización de las mejoras. Etapa N°. 4: Desarrollo de las mejoras. Etapa N°. 5: Seguimiento y pruebas de control de mejoras. Etapa N°. 6: Recepción a satisfacción.	Año 2023
Mejora continua	Sensibilización con los usuarios de las nuevas funcionalidades e interacción	0%	Se realizó una sensibilización preliminar con la transición del Tribunal en la gestión del Expediente y el modelo de atención	Año 2023	
	Ajustes al sistema requeridos	0%	Se realiza una evaluación del Sistema en funcionamiento para determinar nuevos requerimientos o ajustes necesarios al sistema	Año 2024	
PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO

Tribunal Registral Administrativo

 Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
 Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
 Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

Sistema de Administración Financiera (SAF)	Renovación de licencia	Garantía está vinculado al contrato de actualización de licencia: renovación de licencia por 12 meses, actualización de nuevas versiones.	100%	Licencia se encuentra vigente hasta el 10/05/2024, se cuenta con un contrato de soporte y mantenimiento vigente hasta el 30/10/2023.	abr-23
	Gestión del Sistema en operación	Contrato de mantenimiento preventivo y evolutivo	67%	Etapa N°.1: Valoración de Mejoras del Sistema: El Tribunal realiza una valoración de las mejoras prioritarias que se de deben de realizar durante el año 2023, para optimizar el sistema. Etapa N°. 2: Definidos los requerimientos se realiza un análisis por parte de la empresa OPTEC S.A. de la estimación del costo y priorización con respecto al costo/beneficio. 1. Migración de la versión Wizdom 8 a Wizdom 9 Etapa N°. 3: Autorización de las mejoras. Etapa N°. 4: Desarrollo de las mejoras. Etapa N°. 5. Seguimiento y pruebas de control de mejoras. Etapa N°. 6: Recepción a satisfacción.	Año 2023
	Mejora continúa	Sensibilización con los usuarios de las nuevas funcionalidades e interacción	0%	Se realizó una sensibilización preliminar con la transición del Tribunal en la gestión del Expediente y el modelo de atención	Año 2023
		Ajustes al sistema requeridos	0%	Se realiza una evaluación del Sistema en funcionamiento para determinar nuevos requerimientos o ajustes necesarios al sistema	Año 2024
PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO
Sistema Gestor Documental	Renovación de licencia	Garantía está vinculado al contrato de actualización de licencia: renovación de licencia por 12 meses, actualización de nuevas versiones.	0%	Licencia se encuentra vigente hasta el 01/11/2023, se cuenta con un contrato de soporte y mantenimiento.	oct-23
	Gestión del Sistema en operación	Contrato de mantenimiento preventivo y evolutivo (Requerimientos varios y Implementación del Módulo de Gestión y Control de Actas y acuerdos en el Sistema Gestor Documental	66%	Etapa N°.1: Valoración de Mejoras del Sistema: El Tribunal realiza una valoración de las mejoras prioritarias que se le deben de realizar durante el año 2023, para optimizar el sistema. Etapa N°. 2: Definidos los requerimientos se realiza un análisis por parte de la empresa APLICOM S.A. de la estimación del costo y priorización con respecto al costo/beneficio. Etapa N°. 3: Autorización de las mejoras. Etapa N°. 4: Desarrollo de las mejoras. Etapa N°. 5. Seguimiento y pruebas de control de mejoras. Etapa N°. 6: Recepción a satisfacción.	Año 2023

	Mejora continúa	Sensibilización con los usuarios de las nuevas funcionalidades e interacción	0%	Se realizó una sensibilización preliminar con la transición del Tribunal en la gestión del Expediente y el modelo de atención	Año 2023
		Ajustes al sistema requeridos	0%	Se realiza una evaluación del Sistema en funcionamiento para determinar nuevos requerimientos o ajustes necesarios al sistema	Año 2024
PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO
Sistema de Gestión de Biblioteca Koha (Biblioteca Virtual)	Gestión del Sistema en operación	Contrato de implementación y soporte	67%	Etapa N°.1: Planeación. Etapa N°. 2: Análisis de requerimientos Etapa N°. 3: Diseño y construcción Etapa N°. 4: Período de pruebas Etapa N°. 5: Capacitación Etapa N°. 6: Puesta en producción Soporte de 15 tiquetes una vez que el sistema esté en producción	Año 2023
	Mejora continúa	Sensibilización con los usuarios de las nuevas funcionalidades e interacción	0%	Se realizó una sensibilización preliminar con la transición del Tribunal en la gestión del Expediente y el modelo de atención	Año 2023
		Ajustes al sistema requeridos	0%	Se realiza una evaluación del Sistema en funcionamiento para determinar nuevos requerimientos o ajustes necesarios al sistema	Año 2024
PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO

Gestión de infraestructura (redes), servidores y impresoras	Renovación de equipo de red	Implementación: Compra de software, instalación y configuración	33%	Etapa N°. 1: Planeación. Etapa N°. 2: Análisis de requerimientos Etapa N°. 3: Compra de equipo-SICOP Etapa N°. 4: Instalación y configuración Etapa N°. 5: Pruebas Etapa N°. 6: Puesta en producción	nov-23	
	Software Ciberseguridad	Implementación: Compra de software Microclaudia Ciberseguridad, instalación y configuración	0%	Etapa N°.1: Planeación. Etapa N°. 2: Análisis de requerimientos Etapa N°. 3: Compra de equipo-SICOP Etapa N°. 4: Instalación y configuración Etapa N°. 5: Pruebas Etapa N°. 6: Puesta en producción	Año 2024	
	Gestión del Sistema en operación	Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo equipos de red y servidores		66%	Modalidad de horas según demanda para el mantenimiento y soporte preventivo y correctivo de equipos de red. El avance se da por mes.	Año 2023
		Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo impresoras		66%	Modalidad de horas según demanda para el mantenimiento y soporte preventivo y correctivo de impresoras. El avance se da por mes.	Año 2023
		Renovación de licencias de gestión de TIC y adquisición de certificado de seguridad para servidores para nuevas aplicaciones que serán gestionadas por los usuarios externos. Adquisición de licencia ARANDA TEAMS para registro de incidentes de TIC.		50%	Etapa N°.1: Planeación. Etapa N°. 2: Análisis de requerimientos Etapa N°. 3: SICOP Etapa N°. 4: Instalación y configuración Etapa N°. 5: Pruebas Etapa N°. 6: Puesta en producción	Año 2023
	Mejora continúa	Ajustes al sistema requeridos	0%	Evaluación del Sistema en funcionamiento para determinar correctivos adicionales o reportes más específicos.	Año 2024	
PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO	

Gestión de equipo de cómputo	Renovación de equipo de cómputo	Implementación: Compra de equipo, instalación y configuración 2023	100%	Etapa N°.1: Planeación. Etapa N°. 2: Análisis de requerimientos Etapa N°. 3: Compra de equipo-SICOP Etapa N°. 4: Instalación y configuración Etapa N°. 5. Pruebas del equipo Etapa N°. 6. Entrega de equipo a usuario	jun-23
		Implementación: Compra de equipo (servidor-almacenamiento), instalación y configuración 2024	0%	Etapa N°.1: Planeación. Etapa N°. 2: Análisis de requerimientos Etapa N°. 3: Compra de equipo-SICOP Etapa N°. 4: Instalación y configuración Etapa N°. 5. Pruebas del equipo Etapa N°. 6. Entrega de equipo a usuario	Año 2024
PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO
Gestión de firma digital	Gestión del Sistema en operación	Personal del Proceso de TIC del TRA	66%	Monitoreo diario por parte del personal del proceso de tecnologías de información para verificar el correcto funcionamiento. El avance es medido por la cantidad de meses que han concluido y que se ha dado el monitoreo.	Año 2023
	Mejora continúa	Ajustes al sistema requeridos	0%	Evaluación del Sistema en funcionamiento para determinar correctivos adicionales o reportes más específicos.	Año 2024
PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO
Enlace de datos edificio del TRA-edificio DNN	En operación	Servicio de Enlace de Internet Empresarial	100%	2022CD-000002-0006700001	mar-23

	Mejora continúa		0%	Para enero 2024 se planifica aumentar la velocidad del enlace de datos hacia la de DNN pasando de 30 a 100 MBPS aproximadamente para mejora mejorar la comunicación entre el sitio principal y el sitio secundario	mar-24
Gestión de Sitio Alterno	Gestión del Sistema en operación	Personal del Proceso de TIC del TRA	66%	Monitoreo diario por parte del personal del proceso de tecnologías de información para verificar el correcto funcionamiento. El avance es medido por la cantidad de meses que han concluido y que se ha dado el monitoreo.	Año 2023
	Mejora continúa	Ajustes al sistema requeridos	0%	Evaluación del Sistema en funcionamiento para determinar correctivos adicionales o reportes más específicos.	Año 2024
PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO
Gestión de Apoyo al auditor Sistema IDEA	Análisis de requerimientos	Análisis de los diferentes sistemas del TRA para visualizar reportes y consultas en el sistema IDEA	0%	Se requiere realizar un análisis detallado de todos los sistemas de información con que cuenta el TRA para determinar la información que se debe implementar en el software IDEA de auditoría	jul-23
	Implementación	Implementación: Compra de software, instalación y configuración	0%	Etapa N°.1: Planeación. Etapa N°. 2: Análisis de requerimientos Etapa N°. 3: Compra de equipo-SICOP Etapa N°. 4: Instalación y configuración Etapa N°. 5. Pruebas Etapa N°. 6. Puesta en producción	dic-23
	Gestión del Sistema en operación	Personal del Proceso de TIC del TRA	0%	Monitoreo diario por parte del personal del proceso de tecnologías de información para verificar el correcto funcionamiento. El avance es medido por la cantidad de meses que han concluido y que se ha dado el monitoreo.	Año 2024

PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO
	Mejora continúa	Ajustes al sistema requeridos	0%	Evaluación del Sistema en funcionamiento para determinar correctivos adicionales o reportes más específicos.	Año 2024
Gestión de Proyectos de Datos Abiertos (Análisis de datos)	Análisis de requerimientos	Análisis de los diferentes sistemas del TRA para determinar información que pueda ser útil a los usuarios del TRA	0%	Se requiere realizar un análisis detallado de todos los sistemas de información con que cuenta el TRA para determinar la información que se debe implementar en el sitio web en la sección de datos abiertos.	Año 2023
	Implementación	Implementación: Compra de software, instalación y configuración	0%	Etapa N°.1: Planeación. Etapa N°. 2: Análisis de requerimientos Etapa N°. 3: Compra de equipo-SICOP Etapa N°. 4: Instalación y configuración Etapa N°. 5. Pruebas Etapa N°. 6. Puesta en producción	Año 2024
	Gestión del Sistema en operación	Personal del Proceso de TIC del TRA	66%	Monitoreo diario por parte del personal del proceso de tecnologías de información para verificar el correcto funcionamiento. El avance es medido por la cantidad de meses que han concluido y que se ha dado el monitoreo.	Año 2023
	Mejora continúa	Ajustes al sistema requeridos	0%	Evaluación del Sistema en funcionamiento para determinar correctivos adicionales o reportes más específicos.	Año 2024
PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO

Gestión de Mejoras Servicio al usuario Tribunal 4.0	Análisis de roles de los colaboradores- Servicio al usuario	Análisis de los diferentes roles de colaboradores para alinearlos a los procesos de gestión estratégica de la institución (RRHH-Jefaturas)	100%	Se hizo una explicación preliminar del alcance del acompañamiento, mismo que está a cargo de la Srta. Damaris Mora Vargas y el Director Administrativo hacia la jefatura del área sustantiva	Año 2023	
	Colaboradores	Colaboradores	100%	Se realizó una sensibilización preliminar con la transición del Tribunal en la gestión del Expediente y el modelo de atención	Año 2023	
	Investigación	Análisis e investigación de necesidad informativa de usuario		100%	Investigación cualitativa del tipo de información que busca el usuario del área sustantiva y administrativa	Año 2023
		Sistemas de información del TRA - herramientas tecnológicas		100%	Conocer la orientación del usuario de lo que necesita y está buscando para ofrecer un mejor servicio por medio del sitio web, SIDIGE y alguna otra herramienta tecnológica	Año 2023
	Investigación	Análisis de información de gestión del usuario para implementación de Chat Bot en el sitio web institucional	0%	Una vez identificada la necesidad del usuario, se plantearán los requerimientos necesarios para implementarlos en los diferentes sistemas y uso de herramientas tecnológicas	Año 2023	
	Implementación		0%	Etapa N°.1: Planeación. Etapa N°. 2: Análisis de requerimientos Etapa N°. 3: Compra de equipo-SICOP Etapa N°. 4: Instalación y configuración Etapa N°. 5. Pruebas Etapa N°. 6. Puesta en producción	Año 2024	
	Investigación	Análisis de información de gestión del usuario para implementación de App institucional del Tribunal	0%	Una vez identificada la necesidad del usuario, se planteara los requerimientos necesarios para implementarlos en los diferentes sistemas y uso de herramientas tecnológicas	Año 2023	
	Implementación		0%	Etapa N°.1: Planeación. Etapa N°. 2: Análisis de requerimientos Etapa N°. 3: Compra de equipo-SICOP Etapa N°. 4: Instalación y configuración Etapa N°. 5. Pruebas Etapa N°. 6. Puesta en producción	Año 2024	

	Implementación	Implementación de acciones para digitalización del expediente personal	60%	Etapa N°.1: Planeación. Etapa N°. 2: Análisis de requerimientos Etapa N°. 3: Ejecución de digitalización Etapa N°. 4: Revisión y validación Etapa N°. 5. Puesta en producción en el gestor documental	Año 2023-2024
PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO
Gestión de Audiencias Orales	Implementación	Equipo de trabajo compuesto por Hazel Jiménez, Arlene González, Cynthia Arguedas, Adolfo Vega y Ronald Vargas	66%	Monitoreo diario por parte del personal del proceso de tecnologías de información para verificar el correcto funcionamiento. El avance es medido por la cantidad de meses que han concluido y que se ha dado el monitoreo.	Año 2023
	Mejora continúa	Ajustes al sistema requeridos	0%	Se realiza una evaluación del Sistema en funcionamiento para determinar nuevos requerimientos o ajustes necesarios al sistema	Año 2024
PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO
Sistema de Evaluación del desempeño	Desarrollo de curso de acción	En las reuniones del proyecto de Hacienda Digital se ha evidenciado que será tomado en cuenta en el sistema, por lo cual el Tribunal no implementará un sistema de evaluación de desempeño	100%	Se considera en el proyecto de Hacienda Digital	Año 2023
PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO

Automatización de los libros contables (libros contables digitales)	Gestión del Sistema en operación	Contrato de mantenimiento preventivo y evolutivo	100%	Implementación de automatización de los libros contables	Año 2023
	Mejora continúa	Sensibilización con los usuarios de las nuevas funcionalidades e interacción con usuario	100%	Sensibilización preliminar con la transición del Tribunal en la gestión del Expediente y el modelo de atención	Año 2023
		Implementación de las nuevas funcionalidades	100%	Se implementa en el año 2023	Año 2023
		Ajustes al sistema requeridos	0%	Se realiza una evaluación del Sistema en funcionamiento para determinar nuevos requerimientos o ajustes necesarios al sistema	Año 2024
PROYECTO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	PLAZO
Proyecto Hacienda Digital	Conformación el equipo del Tribunal vinculado al proyecto de Hacienda Digital	El equipo se encuentra conformado por el Sr. Ronald Vargas, Sr. Adolfo Vega, Sra. Lidiette Chacón, Sra. Vanessa Rodríguez, Sr. Jeffrey Ureña, Srta. Damaris Mora y Sr. Luis Socatelli como coordinador	15%	Se tiene por conocido el proyecto y el alcance de este y anexa cronograma del proyecto	Año 2023

Se encuentra en proceso meramente informativo a la fecha en donde se detallan las actividades y el cronograma elaborado por el Ministerio de Hacienda

Ruta de entrega según componente

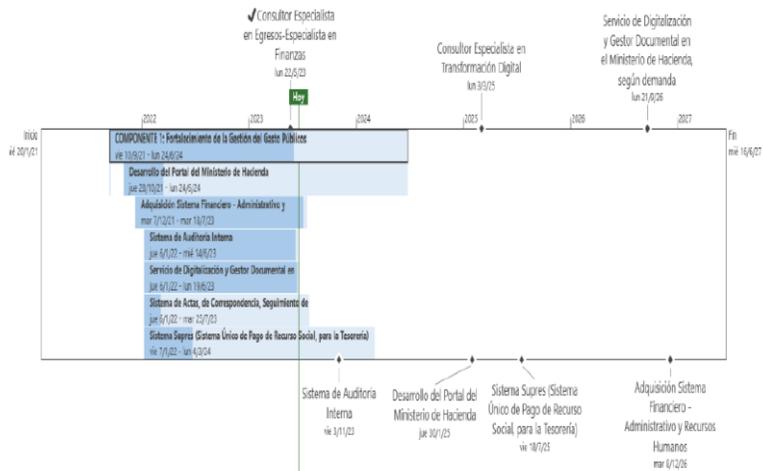


Ilustración 16 Roadmap Componente 1



Ilustración 17 Roadmap Componente 2

Año 2024-2027

2. Fuentes consultadas

Documentación generada por las diferentes áreas de la Institución producto de la autoevaluación del año 2023.