



**PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL  
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – AÑO 2020  
(POAI 2020)**

	
Aprobado por	Fecha

**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN &  
DESARROLLO INSTITUCIONAL**

(Documento sin corrección de Estilo)

**Versión: 01**  
**Elaborado por:**  
Departamento de  
Planificación y  
Estadísticas



**ELABORADO: DICIEMBRE 2019**



## Contenido

<b>I.</b>	<b>Introducción al Plan Operativo Anual Institucional 2020 (POAI 2020)</b> .....	3
<b>II.</b>	<b>Marco Estratégico Institucional del Tribunal Constitucional</b> .....	4
<b>II.a</b>	<b>Misión y Visión</b> .....	4
<b>II.b</b>	<b>Valores institucionales</b> .....	5
<b>II.c</b>	<b>Lineamientos o ejes estratégicos</b> .....	7
<b>II.d</b>	<b>Indicadores Jurisdiccionales</b> .....	9
<b>II.e</b>	<b>Interrelación entre Estrategia Global Institucional, Lineamientos o Ejes Estratégicos y Objetivos Estratégicos</b> .....	14
<b>III.</b>	<b>Productos y Metas establecidas para el año 2020</b> .....	19
<b>IV.</b>	<b>PROYECTOS ESPECIALES 2020</b> .....	21
<b>V.</b>	<b>Evaluación de Resultados obtenidos</b> .....	25
<b>VI.</b>	<b>Anexos</b> .....	26



Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

## I. Introducción al Plan Operativo Anual Institucional 2020 (POAI 2020)

Con el objetivo de realizar la previsión en materia de planificación de proyectos, actividades y acciones del Tribunal Constitucional, en orden a dar cumplimiento a lo expresado en el Plan Estratégico Institucional, de cumplir con el marco legal y administrativo vigente y para fortalecer la transparencia, la racionalización del gasto, la inversión pública y la eficiencia institucional, el Tribunal Constitucional pone a disposición el Plan Operativo Anual Institucional (POAI) correspondiente al año 2020.

Este POAI 2020 del Tribunal Constitucional presenta los diferentes productos institucionales, actividades, metas y resultados esperados que se estarán ejecutando en el transcurso del año.

Todas las iniciativas presentadas en este Plan Operativo parten de los lineamientos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2019-2021 (PEI 2019-2022) del Tribunal Constitucional y en concordancia con lo estipulado en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 (END 2010-2030).

El ejercicio de formulación de la planificación anual abarcó desde la definición de propuestas de tareas y actividades relacionadas con cada producto y proyecto institucional, la programación financiera requerida, ejercicios de depuración y priorización de iniciativas, hasta la revisión final y la aprobación definitiva del plan anual institucional, derivado del PEI 2019-2022.

De esta forma, cada producto presentado en el marco de la planificación estratégica y anual, está acompañado de su ejecución táctica, sus responsables directos e involucrados (tanto internos como externos), y los requerimientos financieros y no financieros que serán necesarios para alcanzar el cumplimiento de los objetivos anuales.

Es importante señalar que, para la formulación y elaboración de este plan anual, se realizó un ejercicio participativo y colaborativo con las diferentes áreas sustantivas y transversales de la institución, tocando los niveles directivos y los mandos medios, técnicos y profesionales, lo que permitió integrar los requerimientos y metas del personal en todas sus líneas.

De manera puntual, concluyendo, este Plan Operativo Anual 2020 contiene un total de seis (6) objetivos estratégicos, contemplados en cuatro ejes estratégicos. A partir de cada objetivo estratégico se presentaron los siguientes resultados estratégicos, cinco (5) resultados estratégicos corresponden a las necesidades de fortalecimiento del proceso jurisdiccional, seis (6) resultados estratégicos, al fortalecimiento de la investigación, formación, difusión y divulgación Constitucional, cuatro (4) obedecen al fortalecimiento de la imagen,

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

posicionamiento y valoración del TC ante la ciudadanía y la comunidad internacional y quince (15) al desarrollo de capacidades institucionales que favorezcan el alcance de nuestra misión y visión. Todas las iniciativas que fueron depuradas y aprobadas durante el ejercicio de planificación anual, apoyan a la consecución de los objetivos estratégicos institucionales antes descritos, a sus estrategias derivadas y a los resultados esperados a corto y a mediano plazo.

## II. Marco Estratégico Institucional del Tribunal Constitucional

El Marco Estratégico Institucional del Tribunal Constitucional está compuesto por su estrategia general, su Misión, Visión, Valores, Lineamientos y Objetivos Estratégicos.

### II.a Misión y Visión

La Misión establece la razón de ser del Tribunal Constitucional. La declaración de la Misión del TC, fue ratificada por el Pleno de trece (13) jueces, bajo la Resolución de fecha veintiuno (21) de septiembre del 2012: *“Garantizar la supremacía de la constitución, la defensa del orden constitucional, el respeto a la dignidad humana y la protección efectiva de los derechos fundamentales para consolidar el estado social y democrático de derecho”*. Este objetivo se inscribe dentro del objetivo general 1.2 de la END 2030 *“Imperio de la ley y seguridad ciudadana”* y de la línea de acción de la END 2030 1.2.1.8 – *“Articular mecanismos institucionales que faciliten el acceso de la ciudadanía a la jurisdicción constitucional, para exigir la sujeción a la Constitución de todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas y garantizar la tutela efectiva de sus derechos fundamentales, entre ellos los relativos a la equidad y derechos de las mujeres y grupos vulnerables, frente a cualquier acción u omisión de poderes públicos o particulares”*.

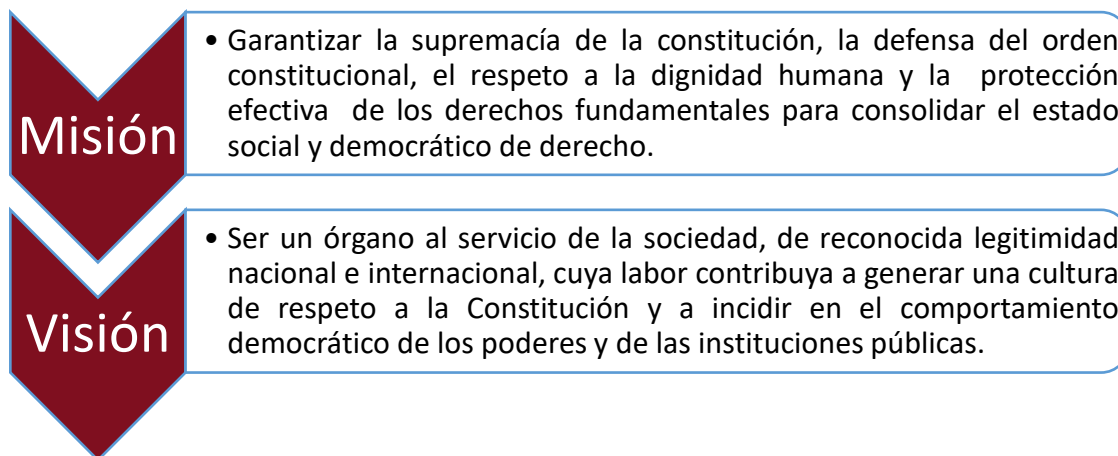
Son de vital importancia en nuestro marco estratégico además las líneas de acción de la END 2030 las correspondientes a los numerales 1.2.1.5 – *“Capacitar y sensibilizar al personal de todas las instituciones del Sistema de Justicia en materia de derechos humanos, con énfasis en los derechos de mujeres, niñez y adolescencia.”* y 1.2.1.7 – *“Fortalecer y mejorar los mecanismos de orientación a la población sobre sus derechos y deberes, así como promover el conocimiento de los*

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

servicios de la Administración de Justicia y de las leyes más usuales para fomentar una cultura de respeto a la ley y ejercicio efectivo de los derechos.”

La visión es la proyección en el tiempo, el estado ideal deseado que se pretende alcanzar al final del período de vigencia del plan estratégico. La declaración de la Visión del TC, fue ratificada por el Pleno de trece (13) jueces, bajo la Resolución de fecha veintiuno (21) de septiembre del 2012: *“Ser un órgano al servicio de la sociedad, de reconocida legitimidad nacional e internacional, cuya labor contribuya a generar una cultura de respeto a la Constitución y a incidir en el comportamiento democrático de los poderes y de las instituciones públicas”.*

**Figura No. 1: Misión y Visión del Tribunal Constitucional**



## II.b Valores institucionales

Los valores con el conjunto de cualidades que el Tribunal Constitucional fomenta y espera en su gente, las cuales nos permiten cumplir con nuestra visión y misión. Estos valores, asumidos con el fin de asimilar la misión y la visión anteriormente definidas, facilitan la interacción del personal del Tribunal Constitucional en el entorno laboral y la de éste con sus usuarios.

**Figura No. 2: Valores del Tribunal Constitucional**



## Lealtad

Es el deber de cumplir con aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el honor. Ser leales a la constitución, a nuestra institución y a la nación. Es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso aun frente a circunstancias cambiantes o adversas. Todos los magistrados, funcionarios, empleados y otros servidores del TC deben manejarse con absoluta reserva con respecto a las actividades que realizan dentro y fuera de la institución, sea que se trate de asuntos jurisdiccionales o de asuntos administrativos

### II.c Lineamientos o ejes estratégicos

Constituyen las líneas básicas de fortalecimiento y desarrollo del Tribunal Constitucional. Estos tienen un carácter transitorio, adaptados a la situación, entorno, necesidades y retos del Tribunal Constitucional en cada fase de revisión. En una institución como el TC, es de vital importancia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de cada lineamiento o eje, por cada período.

Los ejes estratégicos se deciden orientados a una mayor eficacia en las ejecuciones y acciones hacia la visión institucional, a la vez que guardan una estrecha relación con la misión; constituyen la guía que encamina de manera coherente, lógica y pertinente los pasos para acercarse a la visión y consolidar el crecimiento funcional y organizacional de la institución. Los lineamientos o ejes estratégicos traducen el Plan Estratégico Institucional (PEI) a efectos observables por la sociedad.

Para el POAI 2020 partimos de la Estrategia Global en torno a la cual se estructuró la Planificación Estratégica 2014-2017 y se mantuvo para el ejercicio de Planificación Estratégica 2016-2019: “Desarrollar el fortalecimiento integral de la organización que asegure el cumplimiento del compromiso de velar por la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales de las personas, contribuyendo así a la consolidación del estado social y democrático de derecho y la institucionalidad del país”.

### Figura No. 3: Lineamientos o ejes estratégicos

- 1** Fortalecimiento del proceso Jurisdiccional, garantizando la efectiva administración de Justicia Constitucional.
- 2** Fortalecimiento de la Investigación, la Formación, la Difusión y la Divulgación Constitucional.
- 3** Fortalecimiento de la imagen, posicionamiento y valoración del TC ante la ciudadanía y la comunidad internacional.
- 4** Desarrollo de Capacidades Institucionales que favorezcan el alcance de nuestra Misión y Visión.



## II.d II.d Indicadores Jurisdiccionales

La alta corte utiliza para medir su rendimiento y cumplimiento de metas, los siguientes indicadores: Eficacia de la Gestión Jurisdiccional, Coeficiente de Cumplimiento de Metas (CCM) y Coeficiente de Capacidad de Atención de Casos (CAC). El seguimiento de esta medición para el año en vigencia (2019) se reflejan en la siguiente tabla.

CUMPLIMIENTO DE METAS EN AÑO 2019						
Mes	Publicadas	Ingresados	CAC Mensual	CAC Trimestral	Meta mensual	CCM
Enero	0	52	0%		33	0%
Febrero	0	41	0%		33	0%
Marzo	17	48	35%		34	50%
<b>Total 1er Trimestre</b>	<b>17</b>	<b>141</b>	<b>x</b>	<b>12%</b>	<b>100</b>	<b>17%</b>
Abril	18	70	26%		50	36%
Mayo	116	77	151%		50	232%
Junio	46	81	57%		50	92%
<b>Total 2do Trimestre</b>	<b>180</b>	<b>228</b>	<b>x</b>	<b>79%</b>	<b>150</b>	<b>120%</b>
Julio	26	89	29%		80	33%
Agosto	121	71	170%		80	151%
Septiembre	45	72	63%		90	50%
<b>Total 3er Trimestre</b>	<b>192</b>	<b>232</b>	<b>x</b>	<b>83%</b>	<b>250</b>	<b>77%</b>
Octubre	88	55	160%		133	66%
Noviembre	-	-	-		133	-
Diciembre	-	-	-		134	-
<b>Total 4to Trimestre</b>	<b>88</b>	<b>55</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>0%</b>
<b>Total general</b>	<b>477</b>	<b>656</b>			<b>900</b>	
<b>Meta 2019 a la fecha</b>		<b>633</b>				
<b>CCM (**) a la fecha</b>		<b>75%</b>				
<b>CAC (*) a la fecha</b>		<b>73%</b>				
(**) CCM: Coeficiente de cumplimiento de metas: Resoluciones y/o Sentencias Publicadas / Meta Anual, expresado porcentualmente						
(*) CAC: Coeficiente de capacidad de atención de casos: Resoluciones y/o Sentencias Publicadas / Expedientes Ingresados						

Es importante resaltar que, la meta de emitir 133 sentencias no fue superada por el mes de octubre, ya que la alta corte logró publicar un total de 88 sentencias.

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Tomando en cuenta los coeficientes de los años anteriores se crean las propuestas de metas para el año 2020.

Mes	Meta mensual
Enero	31
Febrero	32
Marzo	32
<b>Total 1er Trimestre</b>	<b>95</b>
Abril	35
Mayo	35
Junio	35
<b>Total 2do Trimestre</b>	<b>105</b>
Julio	66
Agosto	67
Septiembre	67
<b>Total 3er Trimestre</b>	<b>200</b>
Octubre	133
Noviembre	133
Diciembre	134
<b>Total 4to Trimestre</b>	<b>400</b>
<b>Total, general</b>	<b>800</b>

**Nota:** mediante correo enviado en fecha 16 de septiembre del año 2019, el cual expresa que la meta de cantidad de sentencia a publicar para el año 2020 será de 800. La disminución de la meta se debe a la salida de 4 magistrados y el ingreso de 4 nuevos.

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

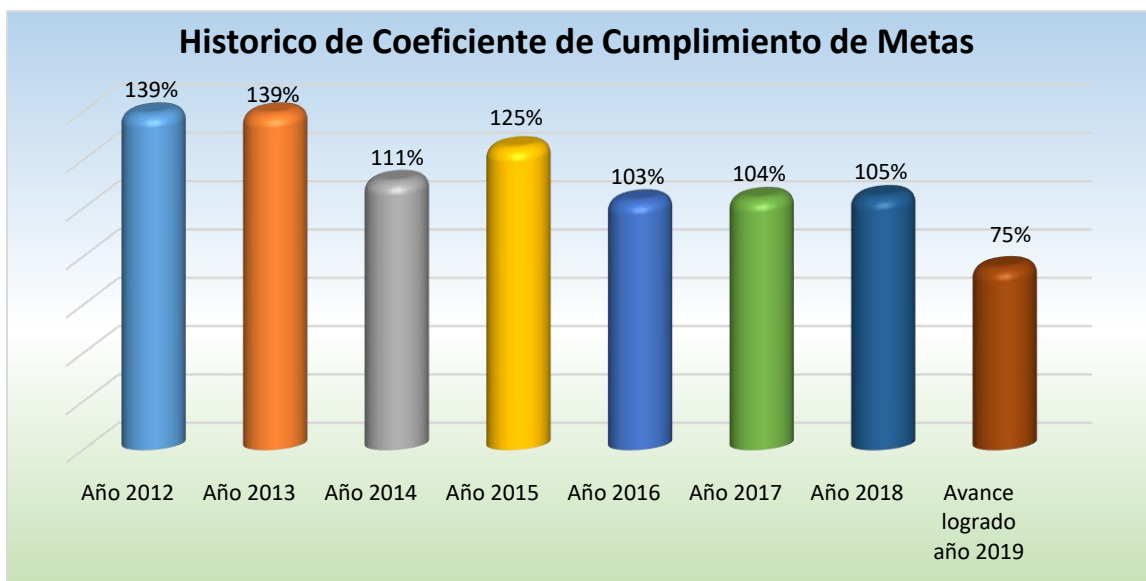
Tabla del histórico del CAC por trimestre

Periodo	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
CAC año 2012	0.02	0.2	0.21	0.52
CAC año 2013	0.26	0.34	0.44	0.56
CAC año 2014	0.29	0.4	0.51	0.91
CAC año 2015	0.33	0.38	0.91	1.51
CAC año 2016	0.47	0.55	1.08	1.65
CAC año 2017	0.54	1.59	1.02	2.31
CAC año 2018	0.52	0.25	1.31	3.99
Avance logrado CAC año 2019	0.12	0.79	0.83	-
Promedio del CAC	<b>0.32</b>	<b>0.56</b>	<b>0.79</b>	<b>1.64</b>

El rendimiento en el área jurisdiccional es medido en base a indicadores jurisdiccionales que arrojan las estadísticas de los expedientes ingresados, recursos distribuidos y sentencias publicadas en el portal web. Estos indicadores de cumplimiento presentan los siguientes coeficientes:

**Coefficiente de Cumplimiento de metas**, consiste en la expresión porcentual de las resoluciones y/o sentencias publicadas en referencia a la meta anual proyectada.

Gráfico No. 1

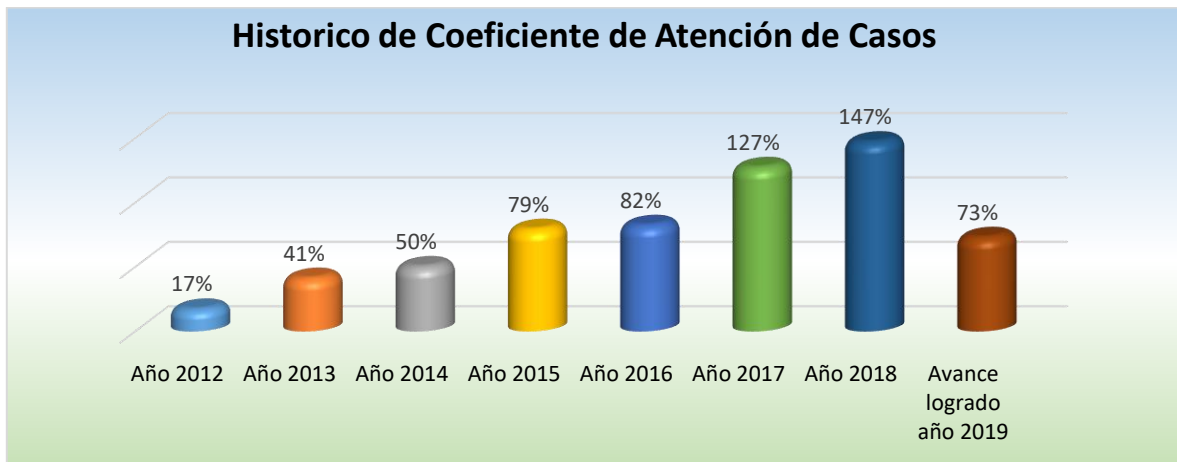


La gráfica revela el Coeficiente de Cumplimiento de Metas (CCM) durante toda la trayectoria histórica de este Tribunal. En consecuencia, se verificó que el mayor valor del indicador CCM se obtuvo en los años 2012 y 2013 con 139%, mientras que en el avance del año 2019 se obtuvo un 75%.

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

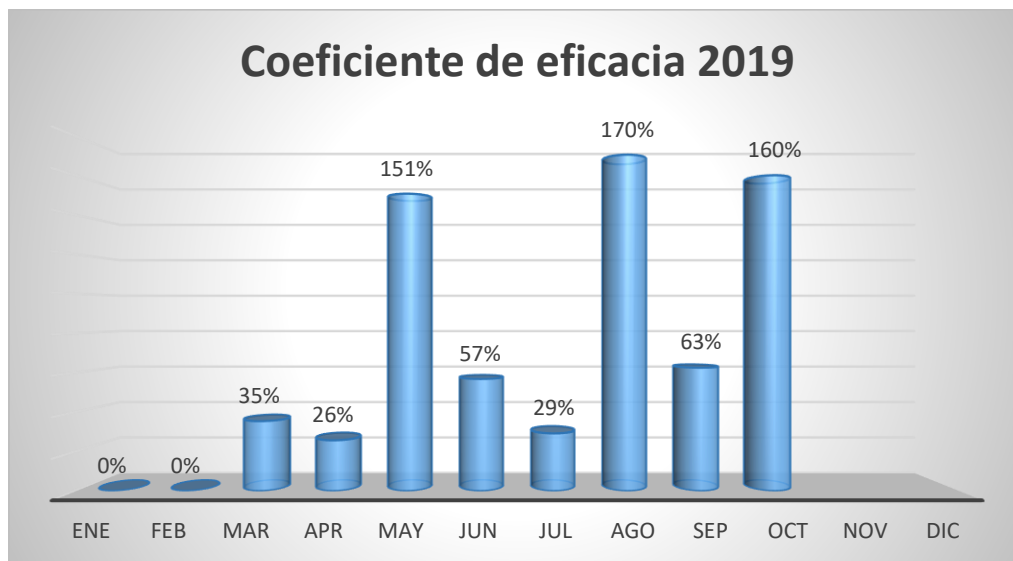
El **Coefficiente de Capacidad de Atención de Casos** es el resultado de la división de la cantidad de resoluciones y/o sentencias publicadas entre el número de expedientes ingresados para un período de referencia.

**Gráfico No. 2:**



Los resultados revelan que el mayor valor alcanzado del Coeficiente de Atención de Casos se obtuvo en el año 2017 con 127%, mientras que el avance logrado del año 2019 fue de 73%.

**Gráfico No. 3:**

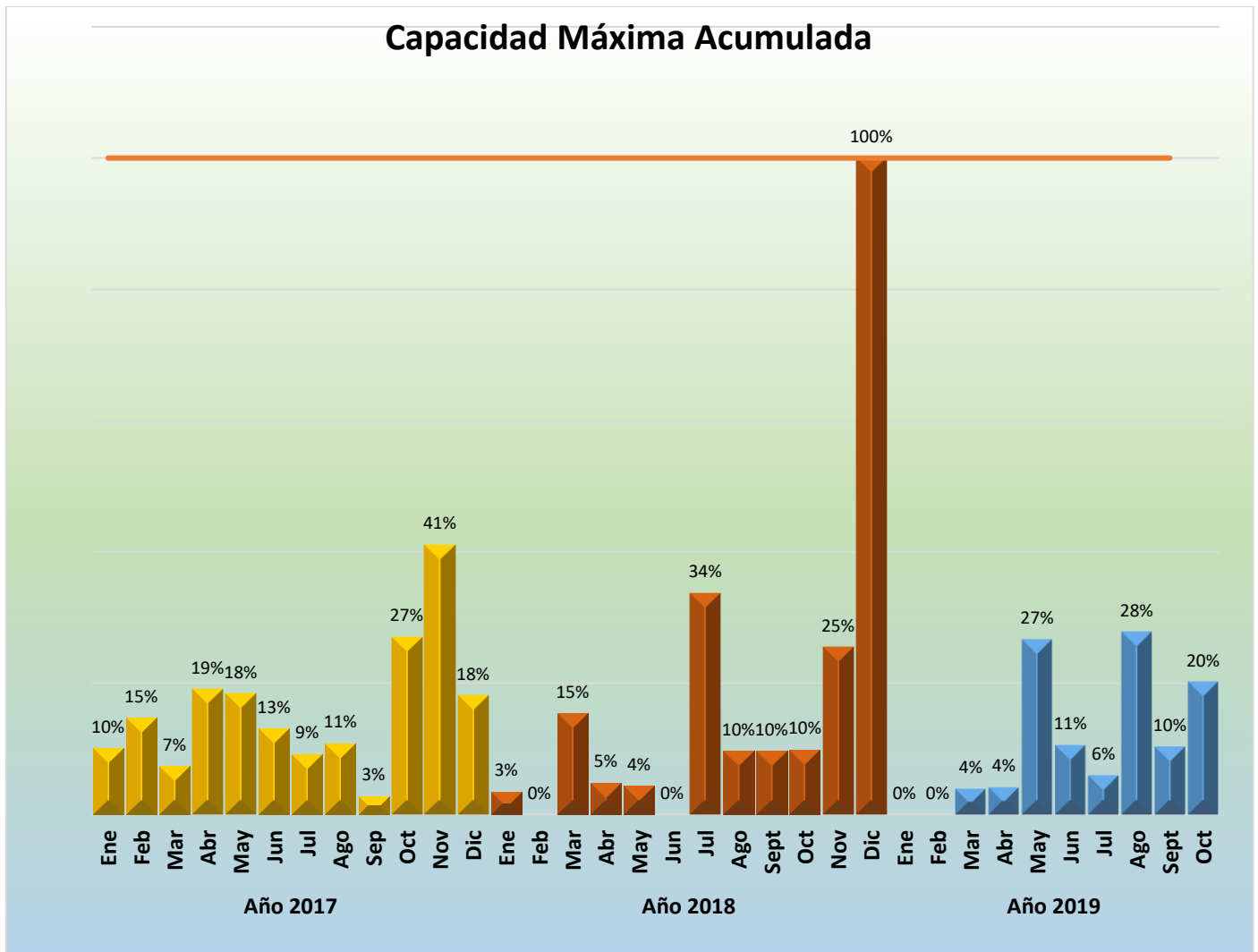


La gráfica muestra el rendimiento o eficacia de gestión jurisdiccional de esta alta corte con frecuencia de medición mensual desde enero hasta octubre del año 2019. Se identificó que la cúspide fue en el mes de agosto con 170% de la eficacia de gestión jurisdiccional.

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

El **Coefficiente de Capacidad Máxima Acumulada**, para explicar este coeficiente se toma como referencia el mes de mayor cantidad de sentencias emitidas durante el periodo enero del 2017 hasta el mes de septiembre del 2019. Por consiguiente, para obtener la capacidad máxima se toma la cantidad de sentencias publicada del mes deseado y se divide entre el mes de mayor cantidad de sentencias emitidas.

**Gráfico No. 4:**



Como se evidencia en la gráfica, el mayor valor obtenido de la Capacidad Máxima Acumula de las sentencias publicadas ha sido en el mes de diciembre del año 2018 con 100%, mientras que en el avance logrado en el año 2019 se obtuvo un 20%.

## II.e Interrelación entre Estrategia Global Institucional, Lineamientos o Ejes Estratégicos y Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos son los pasos o metas necesarios para llegar donde queremos, partiendo de nuestra misión institucional. Están orientados a definir los resultados esperados para concretar la misión en un período de tiempo determinado, que bien puede ajustarse a una referencia anual, o permanecer más allá de este tiempo, mientras sea pertinente y necesario para la institución.

Estos objetivos expresan las variantes relevantes o críticas del desempeño esperado y son la base para la definición de indicadores de resultado o desempeño. Constituyen el instrumento principal para establecer los cursos de acción preferentes en un plazo determinado sobre los cuales se establecen, a nivel de línea general, los recursos necesarios.

El accionar del Tribunal Constitucional se deriva de la **Estrategia Global**:

**“Fortalecimiento sistemático e integral de la organización, asegurando el cumplimiento del compromiso de velar por la supremacía de la Constitución, la defensa del Orden Constitucional y la protección de los derechos fundamentales de las personas, contribuyendo así a la consolidación del Estado social y democrático de derecho y a la institucionalidad del país”.**

En base a esta estrategia los lineamientos y objetivos estratégicos institucionales para los años 2018-2021 se detallan a continuación:

### **Eje estratégico 1: Fortalecimiento del proceso jurisdiccional, garantizando la efectiva administración de justicia constitucional.**

OE1: Mejorar consistentemente la efectividad del proceso de gestión jurisdiccional.

Resultado estratégico	Descripción
RE1	Se han mejorado consistentemente los subprocesos, así como la infraestructura física y tecnológica de la Secretaría del Tribunal.
RE2	Se ha mejorado continuamente el desempeño del subproceso de Elaboración de Proyecto de Sentencias.
Resultado estratégico	Descripción
RE3	

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

	Se ha mejorado continuamente el desempeño del subproceso de Emisión y Publicación de Sentencias.
RE4	Se ha mejorado consistentemente la eficacia del subproceso Gestión del Seguimiento a Sentencias.
RE5	Se ha creado la unidad de orientación jurídica e información al usuario.

## **Eje estratégico 2: Fortalecimiento de la investigación, la formación, la difusión y la divulgación constitucional.**

OE2: Optimizar continuamente el proceso de Difusión y Divulgación Constitucional.

<b>Resultado estratégico</b>	<b>Descripción</b>
RE6	Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Difusión y Divulgación Constitucional.
RE7	Se ha innovado en la capacitación virtual interactiva, sobre Derechos y Deberes Constitucionales.

OE3: Optimizar continuamente el proceso de Investigación y Formación Constitucional.

<b>Resultado estratégico</b>	<b>Descripción</b>
RE8	Se ha implementado de forma integral el Centro de Investigación y Formación Constitucional.
RE9	Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Investigación y Formación Constitucional.

Resultado estratégico	Descripción
RE10	Se ha ampliado de forma óptima la labor editorial del Tribunal Constitucional.
RE11	Se ha innovado en el desarrollo del acceso virtual de la ciudadanía e intercambio de jurisprudencia con otros Tribunales y Cortes Constitucionales.

### Eje estratégico 3: Fortalecimiento de la imagen, posicionamiento y valoración del TC ante la ciudadanía y la comunidad internacional

OE4: Fortalecer la imagen, posicionamiento y valoración institucional del Tribunal Constitucional.

Resultado estratégico	Descripción
RE12	Se ha optimizado el subproceso de comunicación externa y los medios de comunicación institucionales del Tribunal Constitucional (página web, redes sociales, periódico, televisión, radio y otros).
RE13	Se ha mejorado continuamente la percepción y valoración a nivel nacional del TC.

Resultado estratégico	Descripción
RE14	Se han mejorado consistentemente los subprocesos, así como la infraestructura física y tecnológica de atención y comunicación con usuarios.
RE15	Se han incrementado de forma óptima el aprovechamiento de los acuerdos y convenios nacionales e internacionales.



#### **Eje estratégico 4: Desarrollo de capacidades institucionales que fortalezcan el alcance de nuestra misión y visión.**

OE5: Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC

<b>Resultado estratégico</b>	<b>Descripción</b>
RE16	Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión del Capital Humano.
RE17	Se ha incrementado la cantidad de servidores constitucionales (Áreas Jurisdiccional y Administrativa) que incorporan comportamientos consistentes con el desarrollo permanente de una cultura fundamentada en los valores institucionales.

OE6: Mejorar de forma integral y permanente el modelo y sistema de gestión institucional del Tribunal Constitucional.

<b>Resultado estratégico</b>	<b>Descripción</b>
RE18	Se ha fortalecido el modelo de liderazgo del TC.
<b>Resultado estratégico</b>	<b>Descripción</b>
RE19	Se ha consolidado el modelo y los subprocesos de planificación institucional.
RE20	Se ha optimizado la estructura organizacional.
RE21	Se ha mejorado el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad.
RE22	Se ha optimizado el subproceso de comunicación interna.

Resultado estratégico	Descripción
RE23	Se ha implementado el Sistema de Gestión Ambiental Institucional.
RE24	Se ha mejorado el programa de responsabilidad social del TC.
RE25	Se ha mejorado el subproceso de seguimiento y medición potencializando su capacidad como apoyo a la toma de decisiones.

Resultado estratégico	Descripción
RE26	Se ha mejorado continuamente el desempeño de los procesos financieros y de control interno.
RE27	Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión Administrativa.
Resultado estratégico	Descripción
RE28	Se ha mejorado de forma óptima la infraestructura física del TC acorde con la dignidad de sus funciones y su naturaleza.
RE29	Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión de Tecnología de la Información, desarrollando y ampliando las capacidades tecnológicas.

OE7: Establecer progresivamente 2 legaciones regionales de la secretaria del Tribunal Constitucional.

Resultado estratégico	Descripción
RE30	Se ha mejorado el acceso de la ciudadanía a nivel regional, a la justicia Constitucional cumpliendo con la END 2010-2030 Ley 1-12.

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

### III. Productos y Metas establecidas para el año 2020

#### Dirección de Comunicaciones

PRODUCTOS	BENEFICIARIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS
Periódico “La voz del Tribunal Constitucional”	Ciudadanía en general	No. personas impactadas	420,000
Programa semanal “La Voz del TC” de TV y Radio	Ciudadanía en general	Promedio de audiencia	550,000
<b>TOTAL</b>			<b>921,200</b>

#### Difusión y Divulgación de la Constitución

PRODUCTOS	BENEFICIARIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS
Charlas – Conferencias	Directores regionales y de distritos educativos, Técnicos/as nacionales del MINERD, Estudiantes y docentes de centros educativos, miembros de APMAES, comunidad educativa, Líderes comunitarios y de iglesias	No. personas impactadas	1,480
Participación en Feria del Libro	Ciudadanía en general	No. personas impactadas	5,000
Jornada de Lectura de la Constitución	Estudiantes y docentes de centros educativos, miembros APMAES y comunidad educativa	No. personas impactadas	50
Promesa de Lealtad a la Constitución	Estudiantes de centros educativos	No. personas impactadas	50
Concurso Me Gradúo con el TCRD	Estudiantes de centros educativos	No. personas impactadas	400
<b>TOTAL</b>			<b>7,530</b>

PRODUCTOS	BENEFICIARIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS
<b>Publicaciones: Boletín Constitucional 2019, Anuario 2019, Memoria Institucional 2019, Periódico Institucional La Voz del Constitucional, Impresión de Constituciones (diferentes versiones)</b>	Abogados, investigadores, estudiantes de ciencias sociales y jurídicas, ciudadanía en general	No. Ejemplares impresos	15,000
<b>TOTAL</b>			<b>15,000</b>

**Secretaría del TC**

PRODUCTOS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	METAS
<b>Audiencias Públicas en Santo Domingo</b>	8	No. expedientes conocidos en audiencias	80
<b>Audiencia Pública a nivel Nacional</b>	1	No. expedientes conocidos en audiencias	10
<b>Trazabilidad de expedientes</b>	900	No. expedientes procesados	900
<b>Corrección de estilo, edición y publicación de sentencias</b>	900	No. sentencias procesadas	900
<b>Relatoría de jurisprudencia (sentencias)</b>	900	No. sentencias relacionadas	900
<b>TOTAL</b>			<b>2,800</b>

**Departamento de Investigación y Capacitación**

PRODUCTOS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	METAS
<b>Diplomado en Derecho Constitucional y Procedimientos, provincia Dajabón.</b>	1	No. de personas impactadas	60
<b>Diplomado en Derecho Constitucional y Procedimientos para servidores del Ministerio de Administración Pública (MAP).</b>	1	No. de personas impactadas	30
<b>Diplomado sobre Constitucionalización de la Seguridad Social (Convenio suscrito con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)).</b>	1	No. de personas impactadas	30
<b>Diplomado en Derecho Constitucional y Procedimiento administrativo, Policía Nacional.</b>	1	No. de personas impactadas	60
<b>TOTAL</b>			<b>180</b>

**Proyectos especiales**

PRODUCTOS	BENEFICIARIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS
<b>Celebración Mes de la Constitución</b>	Comunidad Jurídica	No. personas impactadas	10,000

#### IV. PROYECTOS ESPECIALES 2020

Proyecto o Actividad	Área principal
Diplomado para la capacitación en archivista	Dirección Administrativa
Adecuación del Área	Dirección Administrativa
Consultoría para Mejora del Sistema Transdoc	Dirección Administrativa
Taller para de capacitación sobre el sistema Transdoc	Dirección Administrativa
Supervisión y acompañamiento de remodelación. (Trimestre I)	Dirección Administrativa
Supervisión y acompañamiento de remodelación. (Trimestre II)	Dirección Administrativa
Supervisión y acompañamiento de remodelación. (Trimestre III)	Dirección Administrativa
Recepción de la obra	Dirección Administrativa
Contratación e instalación de 8 unidades de aire tecnología Inverter de más o menos 21 Toneladas en total, del primer piso de la Sede Principal	Dirección Administrativa
Adquisición de 2 camionetas Diesel	Dirección Administrativa
Adquisición de 5 motocicletas	Dirección Administrativa

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Remodelación para habilitar espacio para archivo de documentos de secretaría en almacén de Engombe	Dirección Administrativa
Compra de equipos para el sistema de monitoreo	Departamento de Seguridad
Continuación APP TCRD para Secretaría (Asesoría y desarrollo de aplicación)	Dirección de Comunicaciones
Contratación de Consultoría de monitoreo de medios 1 vez al año	Dirección de Comunicaciones
Primera fase del proyecto de compra de equipos para transmisión en vivo/ Sustitución de obsoletos y dañados.	Dirección de Comunicaciones
Publicidad en redes sociales y en prensa escrita. (Esquelas de Personalidades y Empleados del TC)	Dirección de Comunicaciones
4to aniversario del "Programa la Voz del Tribunal Constitucional"	Dirección de Comunicaciones
Diagnóstico del proyecto Expediente Judicial Electrónico (EJE)	Dirección de Planificación y Desarrollo Organizacional
Diseño e Implementación del Sistema de Integridad Institucional	Dirección de Planificación y Desarrollo Organización
Programa de certificación Internacional de Felicidad / BE WELLNESS	Dirección de Planificación y Desarrollo Organizacional
Aumento en la adquisición de licencias adicionales para Software (Quickscore) POAI	Dirección de Planificación y Desarrollo Organizacional
Unidad Médica y Sala de Lactancia habilitada y en funcionamiento.	Dirección de Gestión Humana
Coro Institucional	Dirección de Gestión Humana

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Programa de certificación Internacional de Felicidad / BE WELLNESS	Dirección de Gestión Humana
Integración de personal por unidad organizativa	Dirección de Gestión Humana
Fomentar una cultura institucional de valores a los servidores de las áreas administrativas del TC.	Dirección de Gestión Humana
Aplicación de Encuesta de Clima Organizacional e implementación planes de acción, Gerencia y Liderazgo	Dirección de Gestión Humana
Actividad de Servidores Constitucionales	Dirección de Gestión Humana
Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: Deberes y derechos del Servidor Público, Régimen Ético y disciplinario y Ética en la gestión pública.	Dirección de Gestión Humana/ Comité de ética
Celebración proceso electoral de la Comisión de Ética Pública del TC	Dirección de Gestión Humana/ Comité de ética
Realización de un Cineforum para promover el valor de la honestidad en los servidores constitucionales.	Dirección de Gestión Humana/ Comité de ética
Gestión del Programa de Negociación y Liderazgo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Mag. José Alejandro Ayuso	Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
Gestión del Curso en Alta Formación en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales. (Desp. José A. Ayuso)	Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
Presentación Revista dominicana de Derecho Constitucional ante la Organización de los Estados Americanos (OEA)	Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Reunión "Programa Mundial para la Aplicación de la Declaración de Doha contra la Droga y el Delito"	Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
Nuevo centro de datos	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
Nuevo clúster de servidores del centro de datos	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
Equipo de Data 2do, 3er piso y sótano	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
Desarrollar Eventos culturales y educativos (FIL 2020)	Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución
Desarrollar plan/programa educativo de la enseñanza de la constitución conforme CONVENIO TC- MINERD	Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución
Consultoría sobre el Funcionamiento de la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias.	Secretaria
Juegos Deportivos Constitucionales	Despacho del Magistrado Milton Ray Guevara
Puesta en funcionamiento de una legación del TC en la ciudad de Santiago de los Caballeros.	Despacho del Magistrado Milton Ray Guevara
Impresión Memoria "El tribunal que da la cara al pueblo" (Presentación del Pleno en Provincias)	Despacho del Magistrado Milton Ray Guevara
V Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional	Despacho del Magistrado Milton Ray Guevara
Charlas a Nivel Nacional (Sujeto a seleccionar lugar más adelante)	Mag. Rafael Diaz Filpo
Charlas a Nivel Internacional (Sujeto a seleccionar países a visitar más adelante)	Mag. Rafael Diaz Filpo
Puesta en circulación tema jurídico de transcendencia.	Mag. Rafael Diaz Filpo
Charlas nacionales (II Trimestre)	Mag. Lino Vásquez Samuel



Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Charlas nacionales (III Trimestre)	Mag. Lino Vásquez Sámuel
Charlas nacionales (IV Trimestre)	Mag. Lino Vásquez Sámuel
Charlas internacionales (I Trimestre)	Mag. Lino Vásquez Sámuel
Charlas internacionales (II Trimestre)	Mag. Lino Vásquez Sámuel
Charlas internacionales (III Trimestre)	Mag. Lino Vásquez Sámuel
Puesta en circulación de libro de tema jurídico de trascendencia	Mag. Lino Vásquez Sámuel
Puesta en circulación de libro de tema jurídico de trascendencia	Mag. Hermógenes Acosta
Puesta en circulación de libro en temas jurisdiccionales	Mag. Alba L. Beard Marcos
Puesta en circulación de obra sobre la Especial Trascendencia o Relevancia Constitucional en la República Dominicana	Mag. Justo P. Castellanos Khoury
Puesta en circulación de libro de tema jurídico de trascendencia	Mag. Víctor J. Castellanos
Publicación obras escritas o reeditadas por el Mag. Domingo Gil	Mag. Domingo A. Gil
Puesta en circulación de (2) libros en tema jurídico de trascendencia	Mag. Wilson Gómez Ramírez
Puesta en circulación de libro de tema jurídico de trascendencia	Mag. Katia M. Jiménez Martínez
Puesta en circulación de libro "Acción directa de inconstitucionalidad"	Mag. Miguel Valera

## V. Evaluación de Resultados obtenidos

En el artículo 25 del reglamento para la administración del presupuesto de gastos del TC se establece que a más tardar el 31 de marzo de cada año, la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, conjuntamente con la Dirección Financiera presentarán una evaluación de Presupuesto del año anterior al Pleno, con los análisis y reportes de

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

cumplimiento de los objetivos y metas alcanzados, así como los recursos utilizados con fines de determinar la eficacia y la eficiencia de la gestión y su apego a los lineamientos estratégicos de la institución.

El cumplimiento de estas metas dependerá de que no sea interrumpida la continuidad de las labores del Tribunal Constitucional por motivo de la rehabilitación de la infraestructura física del edificio donde realiza sus labores actuales.

## VI. Anexos

Los anexos correspondientes a este documento se encuentran en archivo adicional en documentos de Excel, se encuentran enlistados según información a continuación:

<b>Orden</b>	<b>Nombre de Archivo</b>
<b>III. A</b>	Resumen Detallado POAI 2020
<b>III. B</b>	Programa 11- 01: Administración Constitucional (Despacho de Magistrados)
<b>III. C</b>	Programa 11-02: Recepción, Custodia y Trámite de Expedientes (Secretaría General del TC)
<b>III. D</b>	Programa 01-01: Actividades de Apoyo Gerencial (Dirección General Administrativa y Financiera)
<b>III. E</b>	Programa 11-01: Administración Constitucional (Áreas de Apoyo)
<b>III. F</b>	Matriz de Riesgos por procesos

<b>RESUMEN DETALLADO POAI 2020</b>	
<b>AREA</b>	<b>METAS FISICAS</b>
Dirección General Administrativa y Financiera	Dirección General Administrativa y Financiera
	Participación en capacitación Internacional para el director de la DGAYF / XXV Congreso Internacional del CLAD
	Diplomado en Planificación Estratégica
	Curso "Ceremonial y Protocolo de Estado, Organización de Eventos y Etiqueta Social" en MIREX
	Paquete Office, Excell Básico y Avanzado
	Capacitaciones en Documentación y Archivo
	Talleres: Comunicación Efectiva - Técnicas de archivo - Relaciones Humanas.
	Comisión de servicio PNUD
	Continuación contrato post implementación de la solución basada en Microsoft Dynamics.
	Participación en actividades de representación a nivel nacional.
	Renovaciones Membresías del TC
Dirección Administrativa	Dirección Administrativa
	Creación e implementación sistema administrador de reserva salones de reuniones y Creación e implementación de un sistema para la gestión de la unidad de transportación.
	Curso de Paquete Office (Activos Fijos)
	Diplomado de excel avanzado (Activos Fijos)
	Taller buenas prácticas de Higiene y Manipulación de Alimentos (Mayordomía)
	Taller sobre la importancia en la prestación de los servicios que ofrecemos. (Mayordomía)
	Delegación efectiva y empoderamiento, manejo de conflicto. (Mayordomía)
	Desarrollo de Competencias Gerenciales (Mayordomía)
	Manejo del stress laboral (Mayordomía)
	Office (Mayordomía)
	Técnica Secretariales (Mayordomía)
Project Management (Mayordomía)	

Taller de limpiezas de superficies, mobiliarios y equipos tecnológicos. (Mayordomía)
Prevención de riesgo laborales en limpieza de oficina (Mayordomía)
Taller de Redacción y Elaboración de Informes Técnicos (Almacén)
Cursos de Project Manager (Almacén)
Diplomado de excel Básico y avanzado (Almacén)
Curso de Paquete Office (Almacén)
Clases de refuerzo y Practicas de Manejo (Transporte)
Mantenimiento preventivo (Transporte)
Taller de Redacción y Elaboración de Informes Técnicos (Transporte)
Capacitación para Evaluación de Neumáticos (Transporte)
Control Automático (Mantenimiento)
Curso de vrf Aire Acondicionado (Mantenimiento)
Certificación de manejo de refrigerantes. (Mantenimiento)
Curso de Paquete Office (Mantenimiento)
Manejo de Herramientas de Jardinería (Mantenimiento)
Continuación de Implementación del sistema de Gestión Ambiental
Taller de compras y contrataciones impartidos internamente en la institución (Trimestre II)
Taller de compras y contrataciones impartidos internamente en la institución (Trimestre III)
Implementación del Plan de Contingencia
Realizar las solicitudes de pago de los servicios rutinarios y contratados
Realizar las solicitudes de pago de órdenes de compra año 2019
Implementación de las acciones del Plan de Contingencia (Trimestre I)
Implementación de las acciones del Plan de Contingencia (Trimestre II)
Implementación de las acciones del Plan de Contingencia (Trimestre III)
Implementación de las acciones del Plan de Contingencia (Trimestre IV)

	Adquisición de vehículo confortable para Magistrado
	<b>Total Proyectos Especiales Dirección Administrativa</b>
	(Proyecto especial) Diplomado para la capacitación en archivista
	(Proyecto especial) Adecuación del Área
	(Proyecto especial) Consultoría para Mejora del Sistema Transdoc
	(Proyecto especial) Taller para de capacitación sobre el sistema Transdoc
	(Proyecto especial) Supervisión y acompañamiento de remodelación. (Trimestre I)
	(Proyecto especial) Supervisión y acompañamiento de remodelación. (Trimestre II)
	(Proyecto especial) Supervisión y acompañamiento de remodelación. (Trimestre III)
	(Proyecto especial) Recepción de la obra
	(Proyecto especial) Contratación e instalación de 8 unidades de aire tecnología Inverter de más o menos 21 Toneladas en total, del primer piso de la Sede Principal
	(Proyecto especial) Adquisición de 2 camionetas Diesel
	(Proyecto especial) Adquisición de 5 motocicletas
	(Proyecto especial) Remodelación para habilitar espacio para archivo de documentos de secretaría en almacén de Engombe
	<b>Dirección Financiera</b>
	Continuación de Maestrías en Administración Financiera
	Maestrías en Administración Financiera
	X Seminario anual Latinoamericano sobre gestión de tesorería pública
	Diplomado en gestión estratégica de Tesorería
	Seminario Internacional de presupuesto público
	Diplomado de Presupuesto Orientado a Resultados
	Diplomado Experto y Macro en Excell
	Diplomado en Gestión Administrativa para Asistente
	Congreso Interamericano de Secretarías y Asistentes (ADOSAE)
	Diplomado de normas internacionales de Contabilidad (NIC)
	Congreso NOVAGOB 2020
	Afiliación corporativa por membresía (Instituto de Contadores Autorizados)
Dirección Financiera	

	Participación en actividades del TC
	Adquisición de Mobiliarios y equipos tecnológicos para estación y área del tc.
	Cargos y Comisiones Bancarias
	Adecuación del Sistema Interno de presupuesto
	Adquisición software para inversiones, implementación y entrenamiento
Departamento Jurídico	<b>Departamento Jurídico</b>
	Participación en Actividades del TC
	Readecuación del Área
	Contratación de notario publico
	Capacitación en compras y contrataciones públicas (diplomado, curso o taller)
Departamento de Seguridad	<b>Departamento de Seguridad</b>
	Reestructuración en equipos de seguridad (Trimestre I)
	Reestructuración en equipos de seguridad (Trimestre II)
	Reestructuración en equipos de seguridad (Trimestre III)
	Reestructuración en equipos de seguridad (Trimestre IV)
	Participación en actividades especiales
	Reestructuración en equipos tecnológicos
	Servicio de Seguridad Magistrados Eméritos
	Participación en Levantamientos
	Evaluación física
	Práctica de tiro (Trimestre II)
	Curso de reparación y mantenimiento de cámara de seguridad
	Compra de mueble de oficina
	Mantenimiento Cámaras de Seguridad y Alarmas Contra Incendio
	<b>Proyectos Especiales</b>
	(Proyecto especial) Compra de equipos para el sistema de monitoreo
Auditoría Interna	<b>Auditoría Interna</b>
	Afiliación corporativa con instituto de auditores internos
	Participación en actividades del TC
	Diplomado de Auditoría Interna basada en Riesgos
	Diplomado en Excel Avanzado
	Diplomado Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

	Diplomado Normas internacionales de Auditoría
	Continuar con una Maestría en Contabilidad Tributaria
	Maestría en el Área de Auditoría Interna
	Congreso Regional de Auditoría Interna
	Proceso de Ejecución del Plan Auditoría
	Labor de Seguimiento de Informe de Auditoría
	Auditoría a los Sistemas Informáticos del Tribunal Constitucional
Contraloría Institucional	<b>Contraloría Institucional</b>
	Curso de Ortografía y Redacción de informes
	Capacitación Administración efectiva para secretarías y asistentes.
	Capacitación liderazgo
	Capacitación en Alta Gerencia
	Participación de analistas en el Congreso Regional de Auditoría Interna
	Participación en Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAI)
	Contratación de Auditoría bajo firma privada
	Taller Procedimientos Administrativos y Financieros del Tribunal Constitucional
Dirección de Comunicaciones	<b>Dirección de Comunicaciones</b>
	Cobertura de conferencias de los magistrados y eventos especiales
	Levantamientos para apoyar las actividades del TC
	Distribución Externa del periódico institucional
	Incorporación de nuevas emisoras para transmisión del programa la voz
	360,000 ejemplares del encarte de la "La Voz del Tribunal Constitucional"
	Transmisión del programa "La Voz del TC" y de radio
	Encuentro con Medios de Comunicación y obsequios a periodistas
	Recuerdos del Despacho
	Mejorar imagen de la Recepción del TC
	Asesoría de medios Audiovisuales
	Renovación de contratación de Maestra de ceremonia
	Renovación de contratación de fotógrafo de Santiago

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

	Contratación de Consultoría multimedia (Identidad Corporativa, Página web, redes)
	Puesta en circulación colección IUDEX
	<b>Proyectos Especiales</b>
	(Proyecto especial) Continuación APP TCRD para Secretaría (Asesoría y desarrollo de aplicación)
	(Proyecto especial) Contratación de Consultoría de monitoreo de medios 1 vez al año
	(Proyecto especial) Primera fase del proyecto de compra de equipos para transmisión en vivo/ Sustitución de obsoletos y dañados
	(Proyecto especial) Publicidad en redes sociales y en prensa escrita. (Esquelas de Personalidades y Empleados del TC)
	(Proyecto especial) 4to Aniversario Programa la voz del Tribunal Constitucional
	<b>Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional</b>
	Encuesta de Percepción del TC a nivel Nacional
	Continuación Doctorado Administración Gerencial
	Licenciatura Psicología Organizacional (SE)
	Continuación Maestría en Administración Estratégica (PyE)
	Maestría en su Área de Desempeño (Dpto. Proyectos)
	Introducción a la Base de Datos (PyE)
	Diplomado en Ciencia de los datos (PyE)
	Análisis Estadístico con SPSS (PyE)
	Curso en Microsoft Excel intermedio-avanzado (PyE) y (AE)
	Maestría Gestión de Proyectos (Dpto. Proyectos)
	Curso Actualización Microsoft Office. (Dpto. Proyectos)
	Continuidad Maestría Alta Gerencia. (DO)
	Curso en Ortografía y Redacción de Informes Técnicos (PyE, AE)
	Maestría o doctorado en área de calidad, proyecto o planificación. (Dpto.Calidad)
	Maestría en el Área de Calidad (Dpto.Calidad)
	Diplomado en Ciencia de los datos (USOyA)
	Project Management (USOyA)
	Taller de Inducción de los Magistrados
	Adquisición de Laptop Unidad de Proyectos
	Adquisición de Trituradora de Papel
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	



Contratación de consultoría diagnóstico e implementación mejoras en archivo físico administrativo y jurisdiccional
Renovación de mantenimiento software Quickscore
Realizar Mini Taller de acompañamiento en PEI -POAI. Impresión de Informes del Mini Taller PEI -POAI (Dpto.P&E)
Impresión de Informe de Carga Procesal (Dpto.P&E)
Realizar Benchmarking con otros proyectos utilizados por Tribunales Constitucionales de otros países. (Dpto.P&E)
Certificación Internacional en Desarrollo Organizacional
Implementación de acciones de fortalecimiento del clima laboral en el marco de la mejora continua
Aplicación móvil para sistematización de solicitudes y Plantillas DO.
Análisis, creación, modificación y aplicación de estándares en perfiles de puestos requeridos.
Análisis, creación, modificación y aplicación de estándares de procedimientos.
Implementación de proyectos de mejoras en proceso de tratamiento de quejas (Dpto. Calidad)
Diplomado en gestión de no conformidades y acciones correctivas.
Capacitación del personal interno en taller de herramientas de la calidad
Contratación de consultoría para asesoría y acompañamiento en el despliegue del sistema de gestión de la calidad
Adquisición de tablets para el equipo de auditores internos del Tribunal Constitucional
Capacitación de equipo de auditores internos
Capacitación en gestión de riesgo
Contratación de firma externa para auditoría de seguimiento al sistema de gestión de la calidad ISO9001:2015
Contratación de firma externa para auditoría de seguimiento de la carta compromiso del TC.
Implementación de mejoras en el proceso de gestión documental
Capacitación del personal interno en gestión documental
Auditoria de Operación SIGE -RD
Adquisición de Equipos de Computación para la USOyA

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

	Capacitaciones al personal de los despachos sobre el SIGERD.
	Implementación en ISO 26000
	Capacitación de refrescamiento a todo el personal sobre temas asociado a Calidad y norma ISO9001:2015
	Capacitación y formación de equipo 5S's
	Consultoría Organizacional: Creación de Manual de Procedimientos de Carrera Constitucional
	Consultoría Organizacional: Manual de Política de Comunicación Institucional
	Consultoría Organizacional: Informe de cierre consultoría
	<b>Proyectos Especiales</b>
	(Proyecto Especial) Diagnostico del proyecto Expediente Judicial Electrónico (EJE)
	(Proyecto Especial) Diseño e Implementación del Sistema de Integridad Institucional
	(Proyecto especial) Programa de certificación Internacional de Felicidad / BE WELLNESS
	(Proyecto Especial) Aumento en la adquisición de licencias adicionales para Software Quickscore (POAI).
	Dirección de Gestión Humana
Beca licenciatura	
Curso creación de Contenido para Redes Sociales	
Paquete de Office (4)	
Congreso Internacional de Comunicación Interna	
Congreso de Gestión Humana (2)	
Definición, Implementación y Medición de la Estrategia	
Curso-Taller de Excel intermedio y avanzado (5)	
Curso especializado en Compensación y Beneficios (2)	
Curso o Diplomado sobre Seguridad Social (TSS) (3)	
Manejo de conflictos y Toma de decisiones	
Diplomado de Derecho Laboral	
Diplomado De Archivística (2)	
Ortografía y redacción (3)	
Curso de Oratoria (3)	
Diplomado de Gestión Humana para la Administración Pública (4)	
Curso y/o taller Realización de Eventos y Actividades	

Diplomado en Gestión Por Competencias (7)
Curso y/o Taller: Identificación De Análisis De Diseño, Rediseño Y Documentos De Procesos (8)
Curso y/o taller de Descripción de Puestos
Curso y/o taller de Inducción
Diplomado en valoración de puestos (3)
Curso de Inglés (5)
Entrega de medicamentos a colaboradores por situaciones de salud
Jornadas de Salud soportadas por las ARS (Trimestre II)
Jornadas de Salud soportadas por las ARS (Trimestre IV)
Socialización acerca de las normativas institucionales vigentes
Implementación de un Programa de Inducción para los empleados
Fortalecimiento Reclutamiento y Selección
Almuerzo Navideño
Pago de prestaciones laborales
Encendido del árbol navideño
Coordinación y ejecución de actividades varias (San Valentín, Día de la Mujer y Celebración cumpleaños Servidores Constitucionales)
Beneficios colaterales al personal
Solicitudes de arreglos de globos o canastillas por nacimiento de hijos de Servidores Constitucionales
Alimentos Servidores Constitucionales y Magistrados
Reconocimiento al "Servidor Constitucional"
Carrera Constitucional
Implementación evaluación por desempeño
Gestión de seguros médicos y vida de Jueces Jubilados
Implementación política de formación continua por medio de becas y ayudas a magistrados y servidores constitucionales.
Actividades deportivas recurrentes del TC
Desarrollo de actividad en Conmemoración del día del Autismo
Acto de reconocimiento a Magistrados salientes del TC
Acto de entrega de certificados a Servidores Constitucionales por Capacitaciones
Concientizar a los servidores constitucionales sobre la importancia de las buenas relaciones interpersonales

	Carnetización de empleados
	Adquisición de lanyards con yoyo y domo para servidores constitucionales
	Implementar programa de formación continua de los cursos y talleres a Magistrados y Servidores Constitucionales
	Implementación del Manual de Descripción de puestos vigentes
	Contratación de Coordinador para asuntos deportivos
	Adquisición de murales para mantener informado al personal sobre la novedad del TC
	Actualización continua Intranet
	Jornada de Reforestación
	Otorgamiento Salario 14
	Otorgamiento de compensación especial por sustitución de personal
	Uniformes para colaboradores
	<b>UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO</b>
	Adquisición bibliográfica para impulsar la sección de igualdad de género.
	Implementar "IV Taller Internacional Periodismo con Perspectiva de Género" (Región sur)
	Segunda jornada de internacional de masculinidad positiva (Lugar por determinar)
	Audiencia Solemne en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
	<b>Proyectos Especiales/ Dir. Gestión Humana</b>
	(Proyecto especial 1) Unidad Médica y Sala de Lactancia habilitada y en funcionamiento.
	(Proyecto especial 2) Coro institucional
	(Proyecto especial 3) Programa de certificación Internacional de Felicidad / BE WELLNESS
	(Proyecto especial 4) Integración de personal por unidad organizativa
	(Proyecto especial 5) Fomentar una cultura institucional de valores a los servidores de las áreas administrativas del TC.

	(Proyecto especial 6) Aplicación de Encuesta de Clima Organizacional e implementación planes de acción, Gerencia y Liderazgo
	(Proyecto especial 7) Actividad de Servidores Constitucionales
	<b>Proyectos Especiales / Comité de ética</b>
	(Proyecto especial) Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: Deberes y derechos del Servidor Público, Régimen Ético y disciplinario y Ética en la gestión pública.
	(Proyecto especial) Celebración proceso electoral de la Comisión de Ética Pública del TC
	(Proyecto especial) Realización de un Cineforum para promover el valor de la honestidad en los servidores constitucionales.
Oficina de Acceso a la Información Pública	<b>Oficina de Acceso a la Información Pública</b>
	Maestría en Derecho Constitucional y procesal constitucional
Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	<b>Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales</b>
	Reunión Conferencia Europea Iberoamericana, Conferencia de Asia y Eurasia (Nuevas Democracias)
	Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, a celebrarse en Colombia
	Obtención de visados y pago de Tasas para participar en actividades del TC en el exterior
	Pago de la Membresía Anual como Miembro de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional.
	Reunión del Buró 2020 (Venecia)
	Participación de Magistrados en viajes imprevistos al exterior en representación del TC
	XXVI Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales.
	XV Conferencia Regional de Juezas de la IAWJ y Congreso sobre "Justicia con Perspectiva de Género" NEW ZELANDA" (Desp. Mag. Katia M. Jiménez)
	Recibimiento, acogida y transportación de los invitados internacionales hacia los lugares de alojamiento
	Maestría en Relaciones Internacionales
	Diplomado en Excel

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

	Capacitación en Etiqueta Internacional
	Capacitación en Redacción de Informes Técnicos
	Gestión de Especialización en Derecho en Universidad de Salamanca de Magistrado. (Despacho Mag. Wilson Gómez)
	Gestión de Especialidad en "Justicia Constitucional, Interpretación y aplicación de la Constitución" de Magistrado (Despacho Mag. Hermógenes Acosta)
	Gestión del Curso de alta formación en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos. Novena edición. (Despacho Mag. Víctor J. Castellanos)
	Gestión del Curso "Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario" (Despacho Mag. Katia M. Jiménez)
	<b>Proyectos Especiales</b>
	(Proyecto especial) Gestión del Programa de Negociación y Liderazgo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Mag. José Alejandro Ayuso
	(Proyecto especial) Gestión del Curso en Alta Formación en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales. (Desp. José A. Ayuso)
	(Proyecto especial) Presentación Revista dominicana de Derecho Constitucional ante la Organización de los Estados Americanos (OEA)
	(Proyecto especial) Reunión "Programa Mundial para la Aplicación de la Declaración de Doha contra la Droga y el Delito"
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	<b>Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación</b>
	Capacitación en Windows Server 2016
	Capacitación en programación Java
	Capacitación en programación Web Front End (Javascript y CSS)
	Capacitación en programación Xamarin
	Actividad de integración para todos los empleados de la DTIC
	Contratación de Programador
	Contratación de Coordinador de Sistemas
	Alquiler de Equipos para impresión
	Subcontratación del mantenimiento preventivo UPS Gamatronic
	Subcontratación del mantenimiento preventivo UPS APC
	Subcontratación del servicio de extintores del centro de datos

	Subcontratación del soporte y mantenimiento preventivo de las centrales telefónicas
	Subcontratación del soporte y mantenimiento CISCO
	Subcontratación del soporte de la infraestructura Microsoft
	Subcontratación soporte complementario para MS Dynamics AX
	Subcontratación del plan mandatorio de servicio para MS Dynamics AX
	Previsión para adquisición de licencias informáticas
	Renovación suscripciones Power BI
	Renovación suscripciones Adobe Cloud
	Renovación licencias antivirus institucional
	Renovación suscripción Mailjet
	Renovación suscripción Flickr
	Renovación suscripción Calameo
	Renovación suscripción Spreaker
	Renovación licencias equipos cortafuegos
	Renovación certificado de seguridad correo institucional (tc.gob.do)
	Renovación servicio plataforma informática en la nube
	Previsión para reparación equipos informáticos
	Previsión para compra de materiales
	Previsión para compra de equipos informáticos
	Previsión alimentaria para trabajos en horarios extraordinarios
	<b>Proyectos Especiales</b>
	PROYECTO ESPECIAL - Nuevo centro de datos
	PROYECTO ESPECIAL - Nuevo clúster de servidores del centro de datos
	PROYECTO ESPECIAL - Equipo de Data 2do, 3er piso y sótano
Dirección Centro de Estudios Constitucionales	<b>Dirección Centro de Estudios Constitucionales</b>
	Capacitación en Manejo del Estrés
	Curso de Paquete de Microsoft Office: Excel, Power Point y Word
	Taller de Integración y Trabajo en Equipo
	Congreso Nacional de Secretarias y Asistentes de ADOSAE
	Capacitación en Montaje y Protocolo de Eventos Empresariales
	<b>Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución</b>
	Celebrar Mes de la Constitución (Olimpiadas del Conocimiento)

Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución	Elaboración y ejecución de programa de actividades culturales y educativas. (Sensibilización en ferias regionales y nacionales)
	Realizar Jornada de artes con temas constitucionales (Concurso de Murales)
	Charlas conferencias sobre símbolos patrios y su uso adecuado, impartidas por el Mag. Wilson Gómez (Levantamiento, coordinación, ejecución y desarrollo charlas instituciones y centros educativos).
	Ampliar iniciativa concurso “Me Gradúo con el TCRD” a distintas regiones del país. Levantam. y convocat. de CE. Jornada motivación en CE. Media Tour para difusión concurso. Selec. ganadores Concurso en su 3era vers. Acto premiación concurso
	Acto de Lanzamiento Concurso “Me Gradúo con el TCRD”.
	Desarrollar Jornada Educativa para una cultura constitucional (Sustitución de Semana Constitucional en provincia)
	Ferías Patrióticas
	Desarrollar programa Jornada de la patria en Tribunal Constitucional
	Desarrollar el programa de Conmemoración de Natalicios y gestas patrióticas, actos de enhestamiento 6 de noviembre y 27 de febrero.
	Celebración Mes de la Constitución-Promesa de lealtad a la constitución. Modelo de celebración del Día de la Constitución.
	Campaña difusión y divulgación del TC. 1. Libro de Actividades para niños y niñas utilizando personajes de Comic.
	Campaña difusión y divulgación del TC.5. Producción de materiales promocionales para uso escolar con los personajes del Comic con artículos relacionados a símbolos patrios y los Derechos y Deberes Fundamentales.
	Readecuación del área
	<b>Proyectos Especiales</b>
(Proyecto especial) Desarrollar Eventos culturales y educativos (FIL 2020)	
(Proyecto especial) Desarrollar plan/programa educativo de la enseñanza de la constitución conforme CONVENIO TC- MINERD	
Departamento de Documentación y Publicaciones	<b>Departamento de Documentación y Publicaciones</b>
	Elaboración de Publicaciones (Boletín Constitucional)
	Elaboración de Publicaciones (Ley 137-11)
	Elaboración de Publicaciones (IUDEX)



	Elaboración de Publicaciones (DVD Gala por la Constitución 2019)
	Elaboración de Publicaciones (Congreso)
	Elaboración de Publicaciones (Clásicos de derecho Constitucional)
	Elaboración de Publicaciones (Historia de Derecho Constitucional)
	Elaboración de Publicaciones (4 cartillas)
	Elaboración de Publicaciones (Constitución de bolsillo)
	Continuación Contrato (Correctores de estilos Documentación)
	Elaboración de Publicaciones (Compendio, catalogo publicaciones, brochures varios difusión derechos y deberes)
	Elaboración de Publicaciones (Reglamentos TC)
	Elaboración de Publicaciones (Anuario 2019)
	Proyecto de papelería institucional (Calendarios, agendas y útiles de escritorio)
	Elaboración de Publicaciones (Publicaciones Presidencia)
	Elaboración de Publicaciones (Memoria Institucional)
	Revista Dominicana de Derecho Constitucional (Trimestre II)
	Revista Dominicana de Derecho Constitucional (Trimestre IV)
	Impresión de diversos materiales promocionales y/o publicaciones (Depto. de Difusión y Div. Const.)
	Talonarios para satisfacción de usuario
	Suscripción de periódicos y revistas
	Adquisición de fondos literarios para la Biblioteca del TC
	Obsequios institucionales
	Difusión de Publicaciones
	Capacitaciones para los miembros del departamento (Diagramación, liderazgo, trabajo en equipo, servicio al cliente, ventas, almacén)
	Adquisición de herramientas, softwares y equipos para los procesos del departamento
Departamento de Investigación y Capacitación	<b>Departamento de Investigación y Capacitación</b>
	Realización de un Diplomado en Derecho Constitucional y Procedimientos, dirigido a miembros de la Policía Nacional
	Realización de un Diplomado en Derecho Constitucional y Procedimientos, dirigido a miembros de la comunidad jurídica de la provincia Dajabón

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

	Realización de un Diplomado en Derecho Constitucional y Procedimientos, dirigido a Provincia Hermanas Mirabal.
	Diplomado Derecho Constitucional y Procedimiento para servidores del Ministerio de Administración Pública (MAP)
	Diplomado sobre Constitucionalización de la Seguridad Social (Convenio suscrito con la OISS)
	Desarrollar un Curso dirigido a los Magistrados, Letrados, Asesores y personal del área Jurisdiccional, del TC. .
	Adquisición de materiales impresos para las capacitaciones
	Adecuación del área
	Especialidad en Entornos Virtuales Aprendizaje
	Diplomado en Administración estratégica de la capacitación
	Capacitación en "Formador de Formadores"
	Diplomado Metodología de la investigación
	Capacitación en Coaching de carrera y desarrollo profesional
	Diplomado de Mao Valverde (2019)
	Diplomados de la Policía Nacional (2019)
	Diplomados en el Seibo (2019)
	Diplomados de Higüey (2019)
	Diplomados de Bani (2019)
	Diplomados de La Vega (2019)
	Diplomados para periodistas (2019)
	Taller Formador de Formadores
Secretaría del TC	<b>Secretaría del TC</b>
	Diplomados en Derecho Constitucional para Letrados.
	Maestría en Derecho Constitucional.
	Continuación de (2) Maestrías en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional (UASD)
	Trazabilidad de Expedientes (Digitalización)
	Realizar 1 Audiencia Pública a nivel nacional (Trimestre I)
	Realizar 1 Audiencia Pública a nivel nacional (Trimestre II)
	Realizar 1 Audiencia Pública a nivel nacional (Trimestre III)
	Realizar 1 Audiencia Pública a nivel nacional (Trimestre IV)
	Realizar 2 Audiencias Públicas en la ciudad de Santo Domingo (Trimestre I)
Realizar 3 Audiencias Públicas en la ciudad de Santo Domingo (Trimestre II)	

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

	Realizar 3 Audiencias Públicas en la ciudad de Santo Domingo (Trimestre III)
	Realizar 3 Audiencias Públicas en la ciudad de Santo Domingo (Trimestre IV)
	Relatoría de Jurisprudencia (Sentencias)
	Continuación de contratos Corrección de estilo, edición y publicación de sentencias.
	Viajes al interior en asuntos de representación del Tribunal.
	Notificación de sentencias a nivel nacional.
	Descensos realizados a nivel nacional
	Servicios de traducción de sentencias a diferentes idiomas emitidas por el pleno.
	Viajes al exterior en asuntos de representación del Tribunal
	Contratación de Analista Unidad Relatoría
	Contratación de Coordinador Técnico de la Unidad de Análisis Jurisprudencia
	Contratación de (2) Analistas de la Unidad de Análisis Jurisprudencia
	Contratación de Secretaria Ejecutiva
	<b>Proyectos Especiales</b>
	(Proyecto especial) Consultoría sobre el Funcionamiento de la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias.

DESPACHOS	METAS FISICAS
Despacho del Magistrado Milton Ray Guevara	Despacho del Magistrado Milton Ray Guevara
	Adquisición de publicaciones Biblioteca de Despachos de Magistrados
	Actividades Conmemorativas del mes de la Constitución (Gala por la Constitución)
	Actividades Conmemorativas del mes de la Constitución (Caminata por la Constitución)
	Actividades Conmemorativas del mes de la Constitución (Acto Puesta en Circulación de Obras)
	Actividades Conmemorativas del mes de la Constitución (Acto develamiento de Tarja Conm.)
	Puesta en circulación del Anuario 2019
	Rendición de Cuentas 2019

	Comparecencia del magistrado presidente en actividades en el interior del país
	Comparecencia del magistrado presidente en misiones oficiales al exterior (Trimestre I)
	Comparecencia del magistrado presidente en misiones oficiales al exterior (Trimestre II)
	Comparecencia del magistrado presidente en misiones oficiales al exterior (Trimestre III)
	Ejecución de proyectos y/o actividades no expresamente previstos en la programación y cuya realización extraordinaria ha sido aprobada por el Pleno y/o el magistrado presidente
	Realizar programas diversos: cursos, maestrías, talleres, diplomados, tanto en el ámbito administrativo como en el derecho
	Adquisición de material gastable
	Reuniones Internas
	Refrigerios y alquileres para reuniones varias de Presidencia
	Adquisición obsequios especiales del despacho
	Adquisición de mobiliario de oficina y estantería para reemplazo y/o ejecución de actividades diarias del despacho
	Almuerzos y cenas ofrecidas por el magistrado presidente en razón de su investidura
	Ejecución del plan de ayudas y donaciones a personas e instituciones benéficas
	Acto de puesta en circulación de una (1) edición de la revista Dominicana de Derecho Constitucional
	<b>Proyectos Especiales</b>
	(Proyecto Especial) Juegos Deportivos Constitucionales
	(Proyecto especial) Puesta en funcionamiento de una legación del TC en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
	(Proyecto especial) Impresión Memoria "El tribunal que da la cara al pueblo" (Presentación del Pleno en Provincias)
	(Proyecto especial) V Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional
Mag. Rafael Díaz Filpo	<b>Mag. Rafael Díaz Filpo</b>
	Solicitud de (1) maestría en área jurisdiccional.

	Solicitud de (5) diplomados/programas de post-grado para los letrados y personal administrativo
	Solicitud de compra de una computadora para eficientizar los procesos internos del despacho (en caso de ser necesario)
	Solicitar el reemplazo de muebles de oficina y estantería (en caso de ser necesario)
	<b>Proyectos Especiales</b>
	(Proyecto especial) Charlas a Nivel Nacional (Sujeto a seleccionar lugar más adelante)
	(Proyecto especial) Charlas a Nivel Internacional (Sujeto a seleccionar países a visitar más adelante)
	(Proyecto especial) Puesta en circulación tema jurídico de trascendencia.
Mag. Lino Vásquez Sámuel	<b>Mag. Lino Vásquez Sámuel</b>
	Realizar 3 programas en Derecho Constitucional (diplomado, congreso, taller) para letrados y personal administrativo
	Realizar 2 postgrados en temas de actualidad para el Derecho Constitucional
	<b>Proyectos Especiales</b>
	(Proyecto especial) Charlas nacionales (II Trimestre)
	(Proyecto especial) Charlas nacionales (III Trimestre)
	(Proyecto especial) Charlas nacionales (IV Trimestre)
	(Proyecto especial) Charlas internacionales (I Trimestre)
	(Proyecto especial) Charlas internacionales (II Trimestre)
(Proyecto especial) Charlas internacionales (III Trimestre)	
(Proyecto especial) Puesta en circulación de libro de tema jurídico de trascendencia	
Mag. Hermógenes Acosta	<b>Mag. Hermógenes Acosta</b>
	Capacitar a un letrado en Derecho de la Responsabilidad Civil
	Representación en actividades del TC a nivel nacional
	<b>Proyectos Especiales</b>
(Proyecto especial) Puesta en circulación de libro de tema jurídico de trascendencia	
Mag. Jose A. Ayuso	<b>Mag. Jose A. Ayuso</b>
	Curso o taller en Derechos humanos laborales y derecho transnacional del trabajo, Universidad Castilla la Mancha. Toledo, España.

	Participación del Magistrado en Charlas y Conferencias no previstas
	Seminario sobre Negociación y Liderazgo
	(Proyecto especial) Curso en Alta Formación en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales. Pisa, Italia
Mag. Alba L. Beard Marcos	<b>Mag. Alba L. Beard Marcos</b>
	Solicitud de (3) programas de maestrías en Derecho Constitucional
	Solicitud de diplomado en Derecho y Procedimientos Constitucional
	Charlas o conferencias nacionales sobre temas derecho (Trimestre II)
	Charlas o conferencias nacionales sobre temas derecho (Trimestre IV)
	<b>Proyectos Especiales</b>
	(Proyecto especial) Puesta en circulación de libro en temas jurisdiccionales
Mag. Ana I. Bonilla Hernández	<b>Mag. Ana I. Bonilla Hernández</b>
	Maestría en Derecho Constitucional
	Charla a 150 estudiantes del Liceo Antorcha del Futuro (Rio San Juan) sobre los derechos y deberes fundamentales
	Actividades oficiales del TC
	Contratación de Seguridad Residencial
Mag. Justo P. Castellanos Khoury	<b>Mag. Justo P. Castellanos Khoury</b>
	Representación en actividades del TC a nivel nacional
	Continuar formando y especializando al personal jurisdiccional adscrito al despacho en diversas materias del derecho
	Continuar la especialización de Asistente Ejecutiva Gerencia y Productividad
	Obtener el grado licenciatura por parte de la Secretaria Ejecutiva del despacho
	<b>Proyectos Especiales</b>
	(Proyecto especial) Puesta en circulación de obra sobre la Especial Trascendencia o Relevancia Constitucional en la República Dominicana
Mag. Víctor J. Castellanos	<b>Mag. Víctor J. Castellanos</b>
	Continuación maestría en Derecho Constitucional
	Maestría en Derecho de la Competencia

	Continuación Doctorado del Magistrado en Universidad Castilla La Mancha.
	Curso de alta formación en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos (IX Edición)
	Invitaciones que reciba el magistrado a las actividades nacionales y las asignadas por el Pleno
	<b>Proyectos Especiales</b>
	(Proyecto especial) Puesta en circulación de libro de tema jurídico de trascendencia
Mag. Domingo A. Gil	Mag. Domingo A. Gil
	Continuación de maestría en área jurisdiccional
	Realización Maestría en área administrativa
	Otros estudios formativos en área jurisdiccional y administrativa
	Asistir a Actos jurisdiccionales, culturales y educativos
	<b>Proyectos Especiales</b>
	(Proyecto especial) Publicación obras escritas o reeditadas por el Mag. Domingo Gil
Mag. Wilson Gómez Ramírez	Mag. Wilson Gómez Ramírez
	Curso de especialidad para letrado en Justicia Constitucional
	Maestría en Alta Gerencia
	Especialización en Derecho Universidad de Salamanca (Mag. Wilson Gómez)
	Conferencias Sobre Símbolos Patrios
	<b>Proyectos Especiales</b>
	(Proyecto especial) Puesta en circulación de (2) libros en tema jurídico de trascendencia
Mag. Katia M. Jiménez Martínez	Mag. Katia M. Jiménez Martínez
	Solicitud de Maestría en Derecho Constitucional
	Continuación (1) maestría en Derecho Constitucional
	Curso a realizar por la magistrada en Washintong, USA mayo-junio 2020
	Participación en la XV Conferencia mundial de la Asociación de Juezas de España.
	Charlas o conferencias nacionales sobre temas derecho
	<b>Proyectos Especiales</b>
	(Proyecto especial) Puesta en circulación de libro de tema jurídico de trascendencia
	Mag. Miguel Valera

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Mag. Miguel Valera	Continuación de programa de maestría sobre Justicia Constitucional y libertades Constitucionales
	Charlas o conferencias nacionales de temas de interés (Trimestre I)
	Charlas o conferencias nacionales de temas de interés (Trimestre IV)
	<b>Proyectos Especiales</b>
	(Proyecto especial) Puesta en circulación de libro "Acción directa de inconstitucionalidad"



**III. B Programa 11- 01: Administración Constitucional (Despacho de Magistrados)**

Reporte de Iniciativas POAI 2020. Despacho Mag. Milton Ray Guevara					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 1: Fortalecimiento del proceso jurisdiccional, garantizando la efectiva administración de justicia constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 1. Mejorar consistentemente la efectividad del proceso de gestión jurisdiccional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE2: Se ha mejorado continuamente el desempeño del subproceso de Elaboración de Proyecto de Sentencias (OE 2).</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Adquisición de publicaciones para la Biblioteca del Despacho</b>	Tarea	Producto: Publicaciones adquiridas Medios de verificación: Informe de ejecución Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	<b>2.2 Total de proyectos de sentencias elaborados por despacho/Total de expedientes derivados al despacho</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Eje Estratégico No. 2 Fortalecimiento de la investigación, la formación, la difusión y la divulgación constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE2. Optimizar continuamente el proceso de Difusión y Divulgación Constitucional</b>	Iniciativa			10/1/2020	12/30/2020
<b>RE6. Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Difusión y Divulgación Constitucional.</b>	Iniciativa			10/1/2020	12/30/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Actividades Conmemorativas del mes de la Constitución (Gala por la Constitución)</b>	Tarea	Producto: 1 Concierto Gala por la Constitución Medios de verificación: Listados de participantes, informes de ejecución Supuestos: Condiciones medioambientales, apoyo de las áreas involucradas	<b>6.1) Índice de satisfacción del usuario</b>	11/1/2020	11/30/2020
<b>Actividades Conmemorativas del mes de la Constitución (Caminata por la Constitución)</b>	Tarea	Producto: 1 Caminata por la Constitución Medios de verificación: Listados de participantes, informes de ejecución Supuestos: Condiciones medioambientales, apoyo de las áreas involucradas	<b>6.1) Índice de satisfacción del usuario</b>	11/1/2020	11/30/2020
<b>Actividades Conmemorativas del mes de la Constitución (Acto Puesta en Circulación de Obras)</b>	Tarea	Producto: Acto de Puesta en Circulación de 3 obras (2 de la Colección IUDEX y 1 de la Colección Clásicos de Derecho Constitucional) Medios de verificación: Listados de participantes, informes de ejecución Supuestos: Condiciones medioambientales, apoyo de las áreas involucradas	<b>6.1) Índice de satisfacción del usuario</b>	11/1/2020	11/30/2020
<b>Actividades Conmemorativas del mes de la Constitución (Acto de develamiento de Tarja Conmemorativa)</b>	Tarea	Producto: 1 Acto de develamiento de Tarja Conmemorativa de la reunión de la Asamblea Constituyente Medios de verificación: Listados de participantes, informes de ejecución Supuestos: Condiciones medioambientales, apoyo de las áreas involucradas	<b>6.1) Índice de satisfacción del usuario</b>	11/1/2020	11/30/2020
<b>OE 3. Optimizar continuamente el proceso de Investigación y Formación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE10. Se ha ampliado de forma óptima la labor editorial del Tribunal Constitucional. (OE 6)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>(Proyecto especial) Impresión Memoria "El tribunal que da la cara al pueblo"</b>	Tarea	Producto: Impresión de 700 ejemplares de la Memoria Presentaciones de los Jueces del Pleno del TC en las 32 provincias del país. Medios de verificación: Ejemplares impresos. Supuestos: Recibir el apoyo de las áreas involucradas, cumplimiento por parte del suplidor.	<b>10.3) Número de publicaciones realizadas</b>	6/1/2020	12/30/2020
<b>Puesta en circulación del Anuario 2019</b>	Tarea	Producto: Acto de Puesta en Circulación de la Edición 2019 del Anuario Medios de verificación: Ejemplares Anuario Supuestos: Obtener apoyo de áreas involucradas, retrasos en proceso de impresión.	<b>10.3) Número de publicaciones realizadas</b>	3/1/2020	3/31/2020
<b>Acto de puesta en circulación de una (1) edición de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional</b>	Tarea	Producto: Revista Dominicana de Derecho Constitucional Medios de verificación: Acto de puesta en circulación/ Informe Supuestos: Obtener apoyo de áreas involucradas, retrasos en proceso de impresión. Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno	<b>(Nuevo) Porcentaje de eficacia de la actividad</b>	6/1/2020	6/30/2020
<b>Eje Estratégico No. 3 Fortalecimiento de la imagen, posicionamiento y valoración del TC ante la ciudadanía y la comunidad internacional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>OE 4. Fortalecer la imagen, posicionamiento y valoración institucional del Tribunal Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE13. Se ha mejorado continuamente la percepción y valoración a nivel nacional del TC</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Rendición de Cuentas 2019</b>	Tarea	Producto: 1 Misa de Acción de Gracias; 1 Audiencia Solemne de Rendición de Cuentas; 1 Ofrenda Floral Medios de verificación: Informes de ejecución Supuestos: Apoyo del personal , disponibilidad de la Sala de Audiencias en la SCJ	<b>13.1) Porcentaje de percepción y valoración positiva del TC a nivel nacional.</b>	1/1/2020	1/31/2020
<b>Comparecencia del magistrado presidente en actividades en el interior del país</b>	Tarea	Producto: Comparecencia del magistrado presidente en actividades en el interior del país, propias de su investidura. Medios de verificación: informes de ejecución. Supuestos: Recibir apoyo de las áreas involucradas, condiciones medioambientales.	<b>13.1) Porcentaje de percepción y valoración positiva del TC a nivel nacional.</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Comparecencia del magistrado presidente en misiones oficiales al exterior (Trimestre I)</b>	Tarea	Producto: Tres (3) misiones internacionales Medios de verificación: Informe de participación, informe de liquidación de gastos de viáticos al exterior. Supuestos: Condiciones meteorológicas, cancelación del evento en el exterior, aprobación del pleno; recepción de invitaciones adicionales a actividades internacionales	<b>13.1) Porcentaje de percepción y valoración positiva del TC a nivel nacional.</b>	1/1/2020	3/31/2020
<b>Comparecencia del magistrado presidente en misiones oficiales al exterior (Trimestre II)</b>	Tarea	Producto: Tres (3) misiones internacionales Medios de verificación: Informe de participación, informe de liquidación de gastos de viáticos al exterior. Supuestos: Condiciones meteorológicas, cancelación del evento en el exterior , aprobación del pleno; recepción de invitaciones adicionales a actividades internacionales	<b>13.1) Porcentaje de percepción y valoración positiva del TC a nivel nacional.</b>	4/1/2020	6/30/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Comparecencia del magistrado presidente en misiones oficiales al exterior (Trimestre III)</b>	Tarea	Producto: Tres (3) misiones internacionales Medios de verificación: Informe de participación, informe de liquidación de gastos de viáticos al exterior. Supuestos: Condiciones meteorológicas, cancelación del evento en el exterior, aprobación del pleno; recepción de invitaciones adicionales a actividades internacionales	<b>13.1) Porcentaje de percepción y valoración positiva del TC a nivel nacional.</b>	9/1/2020	9/30/2020
<b>Ejecución de proyectos y/o actividades no expresamente previstos en la programación y cuya realización extraordinaria ha sido aprobada por el Pleno y/o el magistrado presidente</b>	Tarea	Producto: Proyectos y/o actividades realizados Medios de verificación: Informes de ejecución Supuestos: Aprobación del Pleno de Magistrados y Disponibilidad presupuestaria	<b>13.1) Porcentaje de percepción y valoración positiva del TC a nivel nacional.</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Refrigerios y alquileres para reuniones varias de Presidencia</b>	Tarea	Producto: Reuniones realizadas Medios de verificación: Informe de ejecución Supuestos: Obtener apoyo de las áreas involucradas, cumplimiento por parte del proveedor	<b>13.1) Porcentaje de percepción y valoración positiva del TC a nivel nacional.</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Almuerzos y cenas ofrecidas por el magistrado presidente en razón de su investidura</b>	Tarea	Producto: Almuerzos y/o cenas adquiridos Medios de verificación: Informes de ejecución Supuestos: Obtener apoyo de las áreas involucradas, cumplimiento por parte del proveedor	<b>13.1) Porcentaje de percepción y valoración positiva del TC a nivel nacional.</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>RE15. Se han incrementado de forma óptima el aprovechamiento de los acuerdos y convenios nacionales e internacionales. (OE 8)</b>	Iniciativa			10/1/2020	10/31/2020
<b>(Proyecto especial) V Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional</b>	Tarea	Producto: V Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional Medios de verificación: Informes de ejecución, informes presentados por la comisión organizadora Supuestos: Condiciones meteorológicas, cancelación del evento, aprobación del pleno	<b>15.4) Grado de satisfacción de usuario</b>	10/1/2020	10/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 4</b> <b>Desarrollo de capacidades institucionales que favorezcan el alcance de nuestra misión y visión</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 5: Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE16: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión del Capital Humano. (OE 13)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Realizar programas diversos: cursos, maestrías, talleres, diplomados, tanto en el ámbito administrativo como en el Derecho</b>	Tarea	Producto: una (01) maestría en Alta Gerencia; una (01) maestría en Derecho Administrativo; y, cinco (05) actividades formativas diversas externas (talleres, congresos, diplomados). Medios de verificación: Certificados de participación en actividades de formación. Informes de ejecución. Constancias de pago de matrículas. Supuestos: El beneficiario no culmina la capacitación, factibilidad de fechas para capacitaciones; disponibilidad del equipo (para los talleres o formaciones grupales); proveedor adjudicado.	<b>(Nuevo) % de eficacia de la capacitación</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>RE17: Se ha incrementado la cantidad de servidores constitucionales (Áreas Jurisdiccional y Administrativa) que incorporan comportamientos consistentes con el desarrollo permanente de una cultura fundamentada en los valores institucionales. (OE 15)</b>	Iniciativa			9/1/2020	9/30/2020
<b>(Proyecto Especial) Juegos Deportivos Constitucionales</b>	Tarea		<b>17.3) Índice de Clima Laboral</b>	9/1/2020	9/30/2020
<b>OE 6. Mejorar de forma integral y permanente el modelo y sistema de gestión institucional del Tribunal Constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>RE24: Se ha mejorado el programa de responsabilidad social del TC. (OE 10)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Ejecución del plan de ayudas y donaciones a personas e instituciones benéficas</b>	Tarea	Producto: Diez (10) donaciones a personas físicas y veinte (20) a asociaciones sin fines de lucro Medios de verificación: Constancias de pago, informes presentados por personas beneficiadas Supuestos: Recepción de solicitudes de ayudas, Disponibilidad presupuestaria, aprobación de solicitudes por Presidencia o el Pleno	<b>24.1) Porcentaje de cumplimiento del plan de responsabilidad social</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>RE27: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión Administrativa</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Adquisición de material gastable</b>	Tarea		(Nuevo) Cantidad de requerimientos atendidos por proceso administrativo / Total de requerimientos realizados por Presidencia.	1/1/2020	12/31/2020
<b>Adquisición obsequios especiales del despacho</b>	Tarea	Producto: Obsequios adquiridos Medios de verificación: Ejemplares de obsequios, informes de ejecución Supuestos: Obtener apoyo de las áreas involucradas, cumplimiento por parte del proveedor	(Nuevo) Cantidad de requerimientos atendidos por proceso administrativo / Total de requerimientos realizados por Presidencia.	12/1/2020	12/31/2020
<b>Reuniones internas</b>	Tarea			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE28: Se ha mejorado de forma óptima la infraestructura física del TC acorde con la dignidad de sus funciones y su naturaleza.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
Adquisición de mobiliario de oficina y estantería del Despacho	Tarea	Producto: Mobiliario necesario adquirido Medios de verificación: Equipos adquiridos, informes de ejecución presupuestaria Supuestos: Apropriación realizada sujeto a presentación de la necesidad; Obtener apoyo de las áreas involucradas, cumplimiento por parte del proveedor	<b>28.2) Grado de satisfacción de usuario.</b>	1/1/2020	12/31/2020
OE 7. Establecer progresivamente 2 legaciones regionales de la secretaria del Tribunal Constitucional	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
RE30: Se ha mejorado el acceso de la ciudadanía a nivel regional, a la justicia Constitucional cumpliendo con la END 2010-2030 Ley 1-12.	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
(Proyecto especial) Puesta en funcionamiento de una legación del TC en la ciudad de Santiago de los Caballeros.	Tarea		(Nuevo) % avance del proyecto	1/1/2020	12/31/2020



Reporte de Iniciativas POAI 2020. Despacho Mag. Rafael Díaz Filpo					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 1 Fortalecimiento del proceso jurisdiccional, garantizando la efectiva administración de justicia constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE1: Mejorar consistentemente la efectividad del proceso de gestión jurisdiccional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE2: Mejorar continuamente el desempeño del subproceso de Elaboración de Proyecto de Sentencias.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Solicitud de (1) maestría en área jurisdiccional.</b>	Tarea	<p>Producto: Solicitud de (1) maestría. Solicitud oficial al comité de becas expresando el interés de realizar una maestría. Personal interesado en realizar una maestría. Personal capacitado y apto para las labores del despacho</p> <p>Medios de verificación: Registro de inscripción Certificados y/o título obtenidos Hoja de resultado de calificaciones</p> <p>Supuestos: Aprobación del Comité de Becas Disponibilidad de presupuesto Perfil del puesto que no esta acorde con las funciones asignadas</p>	<b>2.1) % de proyectos de sentencias elaborados que cumplen con el tiempo meta establecido.</b>	1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Solicitud de (5) diplomados/programas de Postgrado para los letrados y personal administrativo</b>	Tarea	Producto: Solicitud de 5 diplomados/programas de Postgrado para los letrados y personal administrativo. 1 diplomado en oratoria 1 diplomado en gestión de proyectos. 1 diplomado en derecho administrativo 1 argumentación jurídica 1 diplomado en técnicas de redacción de textos Personal interesado en realizar diplomados y/o post-grados. Solicitud oficial al comité de becas expresando el interés de realizar un diplomado y/o Postgrado. Medios de verificación: Registro de inscripción Certificados y/o título obtenidos Hoja de resultado de calificaciones Supuestos: Aprobación del Comité de Becas Disponibilidad de presupuesto Perfil del puesto que no esta acorde con las funciones asignadas	<b>2.1) % de proyectos de sentencias elaborados que cumplen con el tiempo meta establecido.</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Solicitud para la compra de una computadora para eficientizar los procesos internos del despacho (en caso de ser necesario)</b>	Tarea	Producto: Una computadora Medios de verificación: Equipo computacional Solicitud de la compra Orden de Compra Facturas Supuestos: Disponibilidad de presupuesto "Recursos contemplados en la Dir. de Tecnología".	<b>2.3) Total de proyectos de sentencias elaborados/Total de expedientes derivados</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Solicitar el reemplazo de muebles de oficina y estantería (en caso de ser necesario)</b>	Tarea	Producto: Muebles de oficina y estantería. Medios de verificación: Muebles y estantería Solicitud de la compra Orden de Compra Facturas Supuestos: Disponibilidad de presupuesto	<b>2.3) Total de proyectos de sentencias elaborados/Total de expedientes derivados</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Eje Estratégico No. 2 Fortalecimiento de la Investigación, la Formación, la Difusión y la Divulgación Constitucional</b>	Iniciativa	Capacitación e investigación		1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 2. Optimizar continuamente el proceso de Difusión y Divulgación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE6. Mejorar continuamente el desempeño del proceso de difusión y divulgación Constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>(Proyecto especial) Charlas a Nivel Nacional (Sujeto a seleccionar lugar más adelante)</b>	Tarea	Producto: 3 Charlas de 150 personas c/u Medio de verificación: Registro de participantes Informe de rendición de cuentas de los viajes realizados Facturas y recibos de la actividad Fotos y videos de las charlas Material de apoyo utilizados en las charlas Supuestos: Eventualidades atmosféricas Asistencia baja de participantes Inconvenientes con el material de apoyo Disponibilidad de presupuesto Imprevistos de salud por parte del ponente	<b>6.2) Cantidad de usuarios impactados</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>(Proyecto especial) Charlas a Nivel Internacional (Sujeto a seleccionar países a visitar más adelante)</b>	Tarea	Producto: 3 Charlas de 100 personas c/u Medio de verificación: Registro de participantes Informe de rendición de cuentas de los viajes realizados Facturas y recibos de la actividad Fotos y videos de las charlas Material de apoyo utilizados en las charlas Supuestos: Eventualidades atmosféricas Asistencia baja de participantes Inconvenientes con el material de apoyo Disponibilidad de presupuesto Imprevistos de salud por parte del ponente	<b>6.2) Cantidad de usuarios impactados</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 3. Optimizar continuamente el proceso de investigación y formación Constitucional</b>	Iniciativa			10/1/2020	12/31/2020
<b>RE10. Ampliar de forma óptima la labor editorial del Tribunal Constitucional</b>	Iniciativa			10/1/2020	12/31/2020
<b>(Proyecto especial) Puesta en circulación tema jurídico de trascendencia.</b>	Tarea	Producto: Libro físico impreso y en versión digital Medios de verificación: Registro de invitados Fotos y videos de la actividad Facturas y recibos de la actividad Material de apoyo utilizado en las charlas Supuestos: Eventualidades atmosféricas, Asistencia baja de invitados, Inconvenientes con la impresión, Disponibilidad de presupuesto, Imprevistos de salud por parte del ponente	<b>10.3) Número de publicaciones realizadas</b>	10/1/2020	12/31/2020

Reporte de Iniciativas POAI 2020. Despacho Mag. Lino Vásquez Samuel					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 1: Fortalecimiento del proceso jurisdiccional, garantizando la efectiva administración de justicia constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 1. Mejorar consistentemente la efectividad del proceso de gestión jurisdiccional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE2: Se ha mejorado continuamente el desempeño del subproceso de Elaboración de Proyecto de Sentencias (OE 2).</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Realizar 3 programas en Derecho Constitucional (diplomado, congreso, taller) para letrados y personal administrativo</b>	Tarea	Producto: Personal inscrito en programa Medios de verificación: Registro de inscripción y de participación. Supuestos: Disponibilidad de presupuesto	<b>2.2) Total de proyectos de sentencias elaborados por despacho / Total de expedientes derivados al despacho</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Realizar 2 postgrados en temas de actualidad para el Derecho Constitucional</b>	Tarea	Producto: Personal inscrito en maestría Medios de verificación: Certificado de Título Supuestos: Disponibilidad de presupuesto	<b>2.2) Total de proyectos de sentencias elaborados por despacho / Total de expedientes derivados al despacho</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Eje Estratégico No. 2. Fortalecimiento de la Investigación, la Formación, la Difusión y la Divulgación Constitucional</b>	Iniciativa			3/1/2020	11/30/2020
<b>OE 2. Optimizar continuamente el proceso de Difusión y Divulgación Constitucional</b>	Iniciativa			3/1/2020	11/30/2020
<b>RE6: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Difusión y Divulgación Constitucional. (OE 5)</b>	Iniciativa			3/1/2020	11/30/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>(Proyecto especial) Charlas nacionales (II Trimestre)</b>	Tarea	Producto: Participantes de las charlas Medios de verificación: Listado de participantes e informe de encuesta a participantes Supuestos: Cambios Climáticos, Inconvenientes del personal involucrado en la actividad	<b>6.2) Cantidad de usuarios impactados</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>4/30/2020</b>
<b>(Proyecto especial) Charlas nacionales (III Trimestre)</b>	Tarea	Producto: Participantes de las charlas Medios de verificación: Listado de participantes e informe de encuesta a participantes Supuestos: Cambios Climáticos, Inconvenientes del personal involucrado en la actividad	<b>6.2) Cantidad de usuarios impactados</b>	<b>8/1/2020</b>	<b>8/31/2020</b>
<b>(Proyecto especial) Charlas nacionales (IV Trimestre)</b>	Tarea	Producto: Participantes de las charlas Medios de verificación: Listado de participantes e informe de encuesta a participantes Supuestos: Cambios Climáticos, Inconvenientes del personal involucrado en la actividad	<b>6.2) Cantidad de usuarios impactados</b>	<b>11/1/2020</b>	<b>11/30/2020</b>
<b>(Proyecto especial) Charlas internacionales (I Trimestre)</b>	Tarea	Producto: Participantes de las charlas Medios de verificación: Listado de participantes e informe de encuesta a participantes Supuestos: Cambios Climáticos, Inconvenientes del personal involucrado en la actividad	<b>(Nuevo) Charlas o conferencias internacionales asistidas / Invitaciones recibidas</b>	<b>3/1/2020</b>	<b>3/31/2020</b>

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>(Proyecto especial) Charlas internacionales (II Trimestre)</b>	Tarea	Producto: Participantes de las charlas Medios de verificación: Listado de participantes e informe de encuesta a participantes Supuestos: Cambios Climáticos, Inconvenientes del personal involucrado en la actividad	<b>(Nuevo) Charlas o conferencias internacionales asistidas / Invitaciones recibidas</b>	6/1/2020	6/30/2020
<b>(Proyecto especial) Charlas internacionales (III Trimestre)</b>	Tarea	Producto: Participantes de las charlas Medios de verificación: Listado de participantes e informe de encuesta a participantes Supuestos: Cambios Climáticos, Inconvenientes del personal involucrado en la actividad	<b>(Nuevo) Charlas o conferencias internacionales asistidas / Invitaciones recibidas</b>	9/1/2020	9/30/2020
<b>RE10: Se ha ampliado de forma óptima la labor editorial del Tribunal Constitucional. (OE 6)</b>	Iniciativa			7/1/2020	10/31/2020
<b>(Proyecto especial) Puesta en circulación de libro de tema jurídico de trascendencia</b>	Tarea	Producto: Libro impreso y digital Medios de verificación: Libro físico impreso y disponible en versión digital Supuestos: Disponibilidad de presupuesto	<b>10.3) Número de publicaciones realizadas</b>	7/1/2020	10/31/2020

<b>Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Despacho Magistrado Hermógenes Acosta</b>					
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Elementos relacionados</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha límite</b>
<b>Eje Estratégico No. 1: Fortalecimiento del proceso jurisdiccional, garantizando la efectiva administración de justicia constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>OE 1. Mejorar consistentemente la efectividad del proceso de gestión jurisdiccional</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>RE2: Se ha mejorado continuamente el desempeño del subproceso de Elaboración de Proyecto de Sentencias (OE 2).</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>Capacitar a un letrado en Derecho de la Responsabilidad Civil</b>	Tarea	Producto: Una maestría en Derecho de la Responsabilidad Civil Medio de verificación: Título de maestría Supuestos: Aprobación del Comité de Becas. Disponibilidad presupuestaria.	<b>2.2) Total de proyectos de sentencias elaborados por despacho / Total de expedientes derivados al despacho</b>	1/1/2020	31/12/2020
<b>Eje Estratégico No. 2: Fortalecimiento de la Investigación, la Formación, la Difusión y la Divulgación Constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>OE2: Optimizar continuamente el proceso de Difusión y Divulgación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>RE6: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Difusión y Divulgación Constitucional. (OE 5)</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>Representación en actividades del TC a nivel nacional</b>	Tarea		<b>(Nuevo) Actividades asistidas / Invitaciones recibidas</b>	1/1/2020	31/12/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>OE 3. Optimizar continuamente el proceso de Investigación y Formación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/7/2020	31/10/2020
<b>RE10: Se ha ampliado de forma óptima la labor editorial del Tribunal Constitucional. (OE 6)</b>	Iniciativa			1/7/2020	31/10/2020
<b>(Proyecto especial) Puesta en circulación de libro de tema jurídico de trascendencia</b>	Tarea	Producto: Libro impreso y digital Medios de verificación: Libro físico impreso y disponible en versión digital Supuestos: Disponibilidad de presupuesto	<b>10.3) Número de publicaciones realizadas</b>	1/7/2020	31/10/2020



Reporte de Iniciativas POAI 2020. Despacho Magistrado José Alejandro Ayuso					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico 1: Fortalecimiento del proceso jurisdiccional, garantizando la efectiva administración de justicia constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>OE 1: Mejorar consistentemente la efectividad del proceso de gestión jurisdiccional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>RE2: Se ha mejorado continuamente el desempeño del subproceso de Elaboración de Proyecto de Sentencias (OE 2).</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>Curso o taller en Derechos humanos laborales y derecho transnacional del trabajo, Universidad Castilla la Mancha. Toledo, España.</b>	Tarea	Producto: Curso o taller Medio de verificación: Certificado Supuestos: Solicitud de Capacitación, Aprobación del Comité de becas	<b>2.3) Total de proyectos de sentencias elaborados / Total de expedientes derivados al despacho</b>	1/1/2020	31/12/2020
<b>Eje estratégico 2: Fortalecimiento de la investigación, la formación, la difusión y la divulgación constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>OE2: Optimizar continuamente el proceso de Difusión y Divulgación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>RE6: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Difusión y Divulgación Constitucional. (OE 5)</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>Participación del Magistrado en Charlas y Conferencias no previstas</b>	Tarea		<b>(Nuevo) Charlas y conferencias asistidas / Cantidad de invitaciones recibidas</b>	1/1/2020	31/12/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico 4: Desarrollo de capacidades institucionales que fortalezcan el alcance de nuestra misión y visión</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/3/2020
<b>OE5: Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/3/2020
<b>RE16: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión del Capital Humano. (OE 13)</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/3/2020
<b>(Proyecto especial) Seminario sobre Negociación y Liderazgo</b>	Tarea	Producto: 1 Seminario sobre Negociación y Liderazgo. Participante: Mag. José A. Ayuso Medios de verificación: Certificado de participación, Listado de Asistencia, Informe Supuestos: Aprobación del Pleno, disponibilidad presupuestaria	<b>(Nuevo) % de Eficacia de la actividad</b>	1/1/2020	31/3/2020
<b>(Proyecto especial) Gestión del Curso en Alta Formación en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales.</b>	Tarea		<b>(Nuevo) % de Eficacia de la actividad</b>	13/1/2020	31/1/2020

Reporte de Iniciativas POAI 2020. Despacho Mag. Alba Luisa Beard					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 1: Fortalecimiento del proceso jurisdiccional, garantizando la efectiva administración de justicia constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 1. Mejorar consistentemente la efectividad del proceso de gestión jurisdiccional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE2: Se ha mejorado continuamente el desempeño del subproceso de Elaboración de Proyecto de Sentencias (OE 2).</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Solicitud de (3) programas de maestrías en Derecho Constitucional</b>	Tarea	Producto: 3 maestrías en Derecho Constitucional Medios de verificación: Título universitario, hoja de pago. Supuestos: No aprobación en el comité de becas.	<b>2.2 Total de Proyectos de Sentencias elaboradas en el despacho / Total de expedientes derivados al despacho.</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Solicitud de diplomado en Derecho y Procedimientos Constitucional.</b>	Tarea	Producto: Diplomado en Derecho y Procedimientos Constitucional. Medios de verificación: certificado Supuestos: no aprobación en el comité de becas	<b>2.2) Total de Proyectos de Sentencias elaboradas en el despacho / Total de expedientes derivados al despacho.</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Eje Estratégico No. 2: Fortalecimiento de la Investigación, la Formación, la Difusión y la Divulgación Constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 2. Optimizar continuamente el proceso de Difusión y Divulgación Constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>RE6: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Difusión y Divulgación Constitucional. (OE 5)</b>	Iniciativa			<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Charlas o conferencias nacionales sobre temas derecho (Trimestre II)</b>	Tarea	Producto: Conferencias dirigidas a profesionales del derecho o estudiantes Medios de verificación: Certificados de taller/charla, Registro de inscripción, hoja de resultado Supuestos: Aprobación del Presupuesto Participación de los invitados Aprobación del perfil a tiempo, Cambios Climáticos	<b>6.1) Índice de satisfacción del usuario</b>	<b>6/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Charlas o conferencias nacionales sobre temas derecho (Trimestre IV)</b>	Tarea	Producto: Conferencias dirigidas a profesionales del derecho o estudiantes Medios de verificación: Certificados de taller/charla, Registro de inscripción, hoja de resultado Supuestos: Aprobación del Presupuesto, Participación de los invitados, Aprobación del perfil a tiempo, Cambios Climáticos	<b>6.1) Índice de satisfacción del usuario</b>	<b>11/1/2020</b>	<b>11/30/2020</b>
<b>OE 3. Optimizar continuamente el proceso de investigación y formación Constitucional</b>	Iniciativa			<b>7/1/2020</b>	<b>7/31/2020</b>
<b>RE10: Se ha ampliado de forma óptima la labor editorial del Tribunal Constitucional. (OE 6)</b>	Iniciativa			<b>7/1/2020</b>	<b>7/31/2020</b>
<b>(Proyecto especial) Puesta en circulación de libro en temas jurisdiccionales</b>	Tarea	Producto: Puesta en circulación del libro Medios de verificación: Libro físico impreso y disponible en versión digital Supuestos: Disponibilidad de presupuesto	<b>10.3) Número de publicaciones realizadas</b>	<b>7/1/2020</b>	<b>7/31/2020</b>

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Despacho Magistrada Ana Isabel Bonilla					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 1: Fortalecimiento del proceso jurisdiccional, garantizando la efectiva administración de justicia constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>OE 1. Mejorar consistentemente la efectividad del proceso de gestión jurisdiccional</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>RE2: Se ha mejorado continuamente el desempeño del subproceso de Elaboración de Proyecto de Sentencias (OE 2).</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>Maestría en Derecho Constitucional</b>	Tarea	Producto: 1 Maestría Medios de verificación: Título o Diploma Supuestos: Aprobación de la beca, tramitación ante la universidad correspondiente.	<b>2.1) % de proyectos de sentencias que cumplen con el tiempo meta establecido</b>	1/1/2020	31/12/2020
<b>Eje Estratégico No. 2. Fortalecimiento de la Investigación, la Formación, la Difusión y la Divulgación Constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>OE 2. Optimizar el proceso de Difusión y Divulgación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>RE6: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Difusión y Divulgación Constitucional. (OE 5)</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>Charla a 150 estudiantes del Liceo Antorcha del Futuro sobre los derechos y deberes fundamentales</b>	Tarea	Producto: Conversatorio "Conoce tus derechos y deberes fundamentales" (Río San Juan) Medios de verificación: Listado de asistencia Supuestos: Aprobación del presupuesto, Aprobación del perfil a tiempo, solicitud de requerimientos, participación de los invitados.	<b>6.2) Cantidad de usuarios impactados</b>	1/7/2020	30/9/2020
<b>Actividades oficiales del TC</b>	Tarea	Producto: asistir a actividades varias del TC. Medios de verificación: Invitaciones, solicitud a compras Supuestos: que no se reciban invitaciones	<b>6.2) Cantidad de usuarios impactados</b>	1/1/2020	31/12/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje estratégico 4: Desarrollo de capacidades institucionales que fortalezcan el alcance de nuestra misión y visión.</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>OE5: Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>RE20: Se ha optimizado la estructura organizacional. (OE 13)</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>Contratación de Seguridad Residencial</b>	Tarea	Producto: contratación de 1 personal Medios de verificación: Comunicación Supuestos: Aprobación Presidencia.	<b>20.2) Porcentaje de ejecución de la estructura organizacional</b>	1/1/2020	31/12/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Reporte de Iniciativas POAI 2020. Despacho Mag. Justo Pedro Castellanos					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje estratégico 2: Fortalecimiento de la investigación, la formación, la difusión y la divulgación constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE2: Optimizar continuamente el proceso de Difusión y Divulgación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE6: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Difusión y Divulgación Constitucional. (OE 5)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Representación en actividades del TC a nivel nacional</b>	Tarea		<b>(Nuevo) Actividades asistidas / Invitaciones recibidas</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>OE3: Optimizar continuamente el proceso de Investigación y Formación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE9: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Investigación y Formación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Continuar formando y especializando al personal jurisdiccional adscrito al despacho en diversas materias del derecho</b>	Tarea	<p>Producto: Participación del magistrado y letrado en Congreso Iberoamericano de Justicia Constitucional.</p> <p>Medios de verificación: Certificado de participación</p> <p>Supuestos: 1) El personal debe cumplir con los requisitos establecidos en el manual de Políticas de GH para asignación de becas 2) Disponibilidad presupuestaria. 3) Rotación de personal capacitado en materia de Derecho Constitucional</p> <p>Producto: Realizar curso de especialización en Derecho Administrativo o Justicia Constitucional, en Toledo, España</p> <p>Medios de verificación: Copia del título expedido/ Certificación de estudios de la institución</p> <p>Supuestos: 1) El personal debe cumplir con los requisitos establecidos en el manual de Políticas de GH para asignación de becas 2) Disponibilidad presupuestaria. 3) Rotación de personal capacitado en materia de Derecho Constitucional</p> <p>Producto: Cursar maestría en Derecho Constitucional PUCMM/UNAPEC/FUNGLODE</p> <p>Medios de verificación: Copia del título expedido</p> <p>Supuestos: 1) El personal debe cumplir con los requisitos establecidos en el manual de Políticas de GH para asignación de becas 2) Disponibilidad presupuestaria. 3) Rotación de personal capacitado en materia de Derecho Constitucional</p>	<b>(Nuevo) % capacitaciones cursadas versus capacitaciones planificadas (Nuevo) % Cumplimiento perfil puestos 9.2) Cantidad de usuarios impactados</b>	1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>RE10: Se ha ampliado de forma óptima la labor editorial del Tribunal Constitucional.</b>	Iniciativa			11/1/2020	11/30/2020
<b>(Proyecto especial) Puesta en circulación de obra sobre la Especial Trascendencia o Relevancia Constitucional en la República Dominicana</b>	Tarea	Producto: Libro sobre la Especial Trascendencia o Relevancia Constitucional en la República Dominicana Medios de verificación: Control de Inventario/ Libro o trabajo de investigación publicado Supuestos: 1) Disponibilidad presupuestaria 2) Texto terminado oportunamente	<b>10.3) Número de publicaciones realizadas</b>	11/1/2020	11/30/2020
<b>Eje Estratégico No. 4: Desarrollo de capacidades institucionales que fortalezcan el alcance de nuestra misión y visión.</b>	Iniciativa			4/1/2020	12/31/2020
<b>OE 5: Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC.</b>	Iniciativa			4/1/2020	12/31/2020
<b>RE16: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión del Capital Humano. (OE 13)</b>	Iniciativa			4/1/2020	12/31/2020
<b>Continuar la especialización de Asistente Ejecutiva Gerencia y Productividad</b>	Tarea	Producto: Cursar maestría en Gerencia y Productividad UNAPEC Medios de verificación: Copia del título expedido/ Certificación de estudios de la institución Supuestos: 1) El personal debe cumplir con los requisitos establecidos en el manual de Políticas de GH para asignación de becas 2) Disponibilidad presupuestaria.	<b>(Nuevo) % capacitaciones cursadas vs capacitaciones planificadas (Nuevo) % cumplimiento perfil puesto</b>	4/1/2020	12/31/2020
<b>Obtener el grado licenciatura por parte de la Secretaria Ejecutiva del despacho</b>	Tarea	Producto: Cursar carrera en Administración de Empresas Medios de verificación: Copia del título expedido/ Certificación de estudios de la institución. Supuestos: 1) El personal debe cumplir con los requisitos establecidos en el manual de Políticas de GH para asignación de becas 2) Disponibilidad presupuestaria.	<b>(Nuevo) % capacitaciones cursadas vs capacitaciones planificadas (Nuevo) % cumplimiento perfil puesto</b>	4/1/2020	12/31/2020



Reporte de Iniciativas POAI 2020. Despacho Magistrado Víctor Joaquín Castellanos					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 1: Fortalecimiento del proceso jurisdiccional, garantizando la efectiva administración de justicia constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>OE1: Mejorar consistentemente la efectividad del proceso de gestión jurisdiccional</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>RE2: Se ha mejorado continuamente el desempeño del subproceso de Elaboración de Proyecto de Sentencias. (OE 2)</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>Continuación maestría en Derecho Constitucional</b>	Tarea	Producto: Continuación Maestría en Derecho Constitucional UNAPEC/UCLM Medios de verificación: Copia de título expedido Supuestos: 1) El personal debe cumplir con los requisitos establecidos en el manual de políticas del Comité de Becas para recibir la asignación. 2) Disponibilidad presupuestaria 3) Rotación de personal capacitado en materia de Derecho Constitucional.	<b>2.2) Total de proyectos de sentencias elaborados por despacho/total de expedientes derivados al despacho</b>	1/1/2020	31/12/2020
<b>Maestría en Derecho de la Competencia</b>	Tarea	Producto: Realizar maestría en derecho de la libre y leal competencia, impartida a distancia por la universidad de Londres, Reino Unido. Medios de verificación: Copia de título expedido Supuestos: 1) El personal debe cumplir con los requisitos establecidos en el manual de políticas del Comité de Becas para recibir la asignación. 2) Disponibilidad presupuestaria 3) Rotación de personal capacitado en materia de Derecho Constitucional.	<b>2.2) Total de proyectos de sentencias elaborados por despacho/total de expedientes derivados al despacho</b>	1/1/2020	31/12/2020
<b>Continuación Doctorado del Magistrado en Universidad Castilla La Mancha.</b>	Tarea	Producto: Continuar tesis doctoral del Mag. con la UCLM Medios de verificación: Copia de título expedido Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	<b>2.2) Total de proyectos de sentencias elaborados por despacho/total de expedientes derivados al despacho</b>	1/1/2020	31/12/2020
<b>Curso de alta formación en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos (IX Edición)</b>	Tarea	Producto: curso de alta formación para (2) personas en Italia. Medios de verificación: Certificación o diploma Supuestos: No disponibilidad presupuestaria	<b>2.2) Total de proyectos de sentencias elaborados por despacho/total de expedientes derivados al despacho</b>	1/1/2020	29/2/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Curso de alta formación en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos (IX Edición)</b>	Tarea	Producto: curso de alta formación para (2) personas en Italia. Medios de verificación: Certificación o diploma Supuestos: No disponibilidad presupuestaria	<b>2.2) Total de proyectos de sentencias elaborados por despacho/total de expedientes derivados al despacho</b>	1/1/2020	29/2/2020
<b>Eje Estratégico No. 2. Fortalecimiento de la investigación, la formación, la difusión y la divulgación constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>OE2: Optimizar continuamente el proceso de Difusión y Divulgación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>RE6. Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Difusión y Divulgación Constitucional. (OE 5)</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>Invitaciones que reciba el magistrado a las actividades nacionales y las asignadas por el Pleno</b>	Tarea	Producto: participación en conferencia. Medios de verificación: Informe de ejecución presupuestaria. Supuestos: aprobación del Pleno. Disponibilidad de fondos.	<b>(Nuevo) Charlas o conferencias nacionales asistidas / Invitaciones recibidas</b>	1/1/2020	31/12/2020
<b>OE 3. Optimizar continuamente el proceso de Investigación y Formación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>RE10: Se ha ampliado de forma óptima la labor editorial del Tribunal Constitucional. (OE 6)</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>(Proyecto especial) Puesta en circulación de libro de tema jurídico de trascendencia</b>	Tarea	Producto: Libro impreso y digital Medios de verificación: Control de inventario de los libros Supuestos: 1) Disponibilidad presupuestaria. 2) Texto terminado en el tiempo previsto	<b>10.3) Número de publicaciones realizadas</b>	1/1/2020	31/12/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Reporte de Iniciativas POAI 2020. Despacho Mag. Domingo Gil					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 1: Fortalecimiento del proceso jurisdiccional, garantizando la efectiva administración de justicia constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 1. Mejorar consistentemente la efectividad del proceso de gestión jurisdiccional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE2: Se ha mejorado continuamente el desempeño del subproceso de Elaboración de Proyecto de Sentencias (OE 2).</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Continuación de maestría en área jurisdiccional</b>	Tarea	Producto:1 maestría (Universidad Apec) Medios de verificación: Certificado Supuestos: Que no tengan la disponibilidad; que no haya programación.	<b>2.2) Total de proyectos de sentencias elaborados por despacho/Total de expedientes derivados al despacho</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Realización Maestría en área administrativa</b>	Tarea	Producto: 1 maestría Medios de verificación: Certificado Supuestos: No aprobación del Comité de Becas, que no haya oferta académica, que no haya recursos	<b>2.2) Total de proyectos de sentencias elaborados por despacho/Total de expedientes derivados al despacho</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Otros estudios formativos en área jurisdiccional y administrativa</b>	Tarea	Producto: 4 Cursos para 6 personas: *Oratoria *Redacción de informes *Redacción de Sentencias *Litigación Jurídica Medios de verificación: Certificado Supuestos: No aprobación del Comité de Becas, que no haya oferta académica, que no haya recursos	<b>2.2) Total de proyectos de sentencias elaborados por despacho/Total de expedientes derivados al despacho</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Eje Estratégico No. 2: Fortalecimiento de la investigación, la formación, difusión y divulgación constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 2. Optimizar continuamente el proceso de difusión y divulgación de la constitución</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>RE6: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Difusión y Divulgación Constitucional. (OE 5)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Asistir a Actos jurisdiccionales, culturales y educativos</b>	Tarea	Producto: Público impactado aprox. 150 personas Medios de verificación: Portal del TC Supuestos: Que no reciban la invitación	<b>6.1) Índice de satisfacción del usuario</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 3. Optimizar continuamente el proceso de investigación y formación Constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE10: Se ha ampliado de forma óptima la labor editorial del Tribunal Constitucional. (OE 6)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>(Proyecto especial) Publicación obras escritas o reeditadas por el Mag. Domingo Gil</b>	Tarea	Producto: Publicaciones realizadas Medios de verificación: Obras publicadas Supuestos: No disponibilidad Mag. Gil; Falta de Recursos	<b>10.3) Número de publicaciones realizadas</b>	1/1/2020	12/31/2020

Reporte de Iniciativas POAI 2020. Despacho Magistrado Wilson Gómez Ramírez					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 1: Fortalecimiento del proceso jurisdiccional, garantizando la efectiva administración de Justicia constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>OE 1. Mejorar consistentemente la efectividad del proceso de gestión jurisdiccional</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>RE2: Se ha mejorado continuamente el desempeño del subproceso de Elaboración de Proyecto de Sentencias (OE 2).</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>Curso de especialidad para letrado en Justicia Constitucional</b>	Tarea	Producto: 1 curso de especialidad en Justicia Constitucional en la universidad de Toledo, España. Letrado: Santiago Trinidad. Medios de verificación: Título de maestría Supuestos: Aprobación del Comité de Becas, Disponibilidad presupuestaria	<b>2.2) Total de proyectos de sentencias elaborados por despacho / Total de expedientes derivados al despacho</b>	1/1/2020	31/12/2020
<b>Maestría en Alta Gerencia</b>	Tarea	Producto: 1 Maestría en Alta Gerencia, para la señora Yisneyris Cruz, quien funge como secretaria ejecutiva. Medio de verificación: Título de maestría Supuestos: Aprobación del Comité de Becas, disponibilidad presupuestaria	<b>2.2) Total de proyectos de sentencias elaborados por despacho / Total de expedientes derivados al despacho</b>	1/1/2020	31/12/2020
<b>Especialización en Derecho Universidad de Salamanca</b>	Tarea	Producto: Viaje de especialización del magistrado Wilson Gómez en España. Medio de verificación: Listado de participantes, Informe y/o Diploma Supuestos: Aprobación del Pleno	<b>2.2) Total de proyectos de sentencias elaborados por despacho / Total de expedientes derivados al despacho</b>	1/1/2020	31/12/2020
<b>Eje Estratégico No. 2 :Fortalecimiento de la investigación, la formación, la difusión y la divulgación constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>OE 2. Optimizar continuamente el proceso de Difusión y Divulgación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>RE6: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Difusión y Divulgación Constitucional. (OE 5)</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>Conferencias Sobre Símbolos Patrios</b>	Tarea	Producto: Charlas - conferencias Medio de verificación: Comprobación de charlas conferencias Supuestos: Si no es pospuesta o cancelada la charla- conferencia	<b>( Nuevo) Cantidad de acciones formativas realizadas / cantidad de acciones formativas planificadas".</b>	1/1/2020	31/12/2020
<b>OE 3. Optimizar continuamente el proceso de Investigación y Formación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>RE10: Se ha ampliado de forma óptima la labor editorial del Tribunal Constitucional. (OE 6)</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>(Proyecto especial) Puesta en circulación de (2) libros en tema Jurídico de trascendencia</b>	Tarea	Producto: Puesta en circulación de 2 libros Medios de verificación: Libro físico impreso y disponible en versión digital Supuestos: Disponibilidad de presupuesto	<b>10.3) Número de publicaciones realizadas</b>	1/1/2020	31/12/2020

Reporte de Iniciativas POAI 2020. Despacho Magistrada Katia Miguelina Jiménez					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 1: Fortalecimiento del proceso jurisdiccional, garantizando la efectiva administración de justicia constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>OE 1. Mejorar consistentemente la efectividad del proceso de gestión jurisdiccional</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>RE2: Se ha mejorado continuamente el desempeño del subproceso de Elaboración de Proyecto de Sentencias (OE 2).</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>Solicitud de Maestría en Derecho Constitucional</b>	Tarea	Producto: Personal inscrito en maestría Medios de verificación: Certificado de título de la maestría o postgrado, control de asistencia, registro de inscripción Supuestos: Aprobación de la beca, por el comité de Becas. Disponibilidad de fondos, Asistencia del Letrado que cursa la maestría, No poder rotar el cambio del becado	<b>2.1) % de proyectos de sentencias que cumplen con el tiempo meta establecido</b>	1/1/2020	31/12/2020
<b>Continuación (1) maestría en Derecho Constitucional</b>	Tarea	Producto: Personal inscrito en maestría Medios de verificación: Certificado de título de la maestría o postgrado, control de asistencia, registro de inscripción Supuestos: Aprobación de la beca, por el comité de Becas. Disponibilidad de fondos, Asistencia del Letrado que cursa la maestría, No poder rotar el cambio del becado	<b>2.1) % de proyectos de sentencias que cumplen con el tiempo meta establecido</b>	1/1/2020	31/12/2020
<b>Curso a realizar por la magistrada en Washington, USA mayo-junio 2020</b>	Tarea	Producto: Programa de estudios avanzados en Derechos Humanos Medios de verificación: Certificados de curso, Registro de inscripción, hoja de resultado o notas Supuestos: Aprobación del Presupuesto Aprobación de la beca a tiempo	<b>2.1) % de proyectos de sentencias que cumplen con el tiempo meta establecido</b>	1/5/2020	30/6/2020
<b>Eje Estratégico No. 2. Fortalecimiento de la Investigación, la Formación, la Difusión y la Divulgación Constitucional</b>	Iniciativa			1/4/2020	31/12/2020
<b>OE2: Optimizar continuamente el proceso de Difusión y Divulgación Constitucional</b>	Iniciativa			1/4/2020	31/10/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>RE6: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Difusión y Divulgación Constitucional. (OE 5)</b>	Iniciativa			<b>1/4/2020</b>	<b>31/10/2020</b>
<b>Participación en la XV Conferencia mundial de la Asociación de Juezas de España</b>	Tarea	Producto: Participación de la Magistrada en la XV Conferencia Internacional "Celebrando la diversidad", AMJE, (Nueva Zelanda) Medio de verificación: Certificado de participación, Copia de pasaporte Supuestos: Aprobación del Pleno, Disponibilidad de fondos, Cambios climáticos	<b>6.1) Índice de satisfacción del usuario.</b>	<b>1/5/2020</b>	<b>31/5/2020</b>
<b>Charlas o conferencias nacionales sobre temas derecho</b>	Tarea	Producto: Conferencias dirigidas a profesionales del derecho o estudiantes. Medios de verificación: Certificados de taller/charla, Registro de inscripción, hoja de resultado Supuestos: Aprobación del Presupuesto, Participación de los invitados, Aprobación del perfil a tiempo, Cambios Climáticos	<b>6.1) Índice de satisfacción del usuario.</b>	<b>1/4/2020</b>	<b>31/10/2020</b>
<b>OE 3: Optimizar continuamente el proceso de Investigación y Formación Constitucional.</b>	Iniciativa			<b>1/11/2020</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>RE10: Se ha ampliado de forma óptima la labor editorial del Tribunal Constitucional. (OE 6)</b>	Iniciativa			<b>1/11/2020</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>(Proyecto especial) Puesta en circulación de libro de tema jurídico de trascendencia</b>	Tarea	Producto: Libro Magistrada KMJ sobre Justicia y Medio de Comunicación. Medios de verificación: Publicación del libro, personal que asista a la puesta en circulación Supuestos: Aprobación de la publicación por Presidencia, Cambios climáticos	<b>10.3) Número de publicaciones realizadas</b>	<b>1/11/2020</b>	<b>31/12/2020</b>



Reporte de Iniciativas POAI 2020. Despacho Mag. Miguel Valera Montero					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 1: Fortalecimiento del proceso jurisdiccional, garantizando la efectiva administración de justicia constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	6/30/2020
<b>OE 1. Mejorar consistentemente la efectividad del proceso de gestión jurisdiccional</b>	Iniciativa			1/1/2020	6/30/2020
<b>RE2: Se ha mejorado continuamente el desempeño del subproceso de Elaboración de Proyecto de Sentencias (OE 2).</b>	Iniciativa			1/1/2020	6/30/2020
<b>Continuación de programa de maestría sobre Justicia Constitucional y libertades Constitucionales</b>	Tarea	Producto: personal inscrito en maestría sobre Justicia Constitucional y libertades Constitucionales Medio de verificación: título de la maestría. Supuestos: disponibilidad de fondo de asistencia de la letrada que cursa la maestría.	<b>2.1) % proyectos de sentencias que cumplen tiempo meta establecido.</b>	1/1/2020	6/30/2020
<b>Eje Estratégico No. 2 Fortalecimiento de la Investigación, la Formación, la Difusión y la Divulgación Constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 2. Optimizar continuamente el proceso de Difusión y Divulgación Constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE6: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Difusión y Divulgación Constitucional. (OE 5)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Charlas o conferencias nacionales de temas de interés (Trimestre I)</b>	Tarea	Producto: Conferencias dirigidas a profesionales o estudiantes de derecho. Dirigido a 150 personas . Medios de verificación: lista de participantes Supuestos: disponibilidad de presupuesto	<b>6.1) índice de satisfacción de usuarios</b>	1/1/2020	3/31/2020
<b>Charlas o conferencias nacionales de temas de interés (Trimestre IV)</b>	Tarea	Producto: Conferencias dirigidas a profesionales o estudiantes de derecho. Dirigido a 150 personas . Medios de verificación: lista de participantes Supuestos: disponibilidad de presupuesto	<b>6.1) índice de satisfacción de usuarios</b>	10/1/2020	12/31/2020
<b>OE 3. Optimizar continuamente el proceso de investigación y formación Constitucional</b>	Iniciativa			10/1/2020	12/31/2020
<b>RE10. Ampliar de forma óptima la labor editorial del Tribunal Constitucional</b>	Iniciativa			10/1/2020	12/31/2020
<b>(Proyecto especial) Puesta en circulación de libro "Acción directa de inconstitucionalidad"</b>	Tarea	Producto: Libro "Acción directa de inconstitucionalidad" Mag. Miguel Valera Medio de verificación: Publicación del libro Supuestos: aprobación de la publicación por presidencia, cambios climáticos	<b>10.3) Número de publicaciones realizadas</b>	10/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

**III. C Programa 11-02: Recepción, Custodia y Tramite de Expedientes (Secretaría General del TC)**



Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Secretaría del TC					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 1 Fortalecimiento del Macroproceso Jurisdiccional, garantizado la efectiva administración de Justicia Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 1. Mejorar consistentemente la efectividad del proceso de Gestión Jurisdiccional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE1. Se han mejorado consistentemente los subprocesos, así como la infraestructura física y tecnológica de la Secretaría del Tribunal. (OE 1)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Diplomados en Derecho Constitucional para Letrados.</b>	Tarea		1.1) % de expedientes que cumplen tiempo meta desde su ingreso hasta su derivación a las Comisiones Operativas.	1/1/2020	12/31/2020
<b>Maestría en Derecho Constitucional.</b>	Tarea		1.1) % de expedientes que cumplen tiempo meta desde su ingreso hasta su derivación a las Comisiones Operativas.	1/1/2020	12/31/2020
<b>Continuación de (2) Maestrías en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional (UASD)</b>	Tarea		1.1) % de expedientes que cumplen tiempo meta desde su ingreso hasta su derivación a las Comisiones Operativas.	1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Trazabilidad de Expedientes (Digitalización)</b>	Tarea	Producto: Trazabilidad expedientes ingresados. Medio de verificación: Reporte Sig- RD Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>1.1) % de expedientes que cumplen tiempo meta desde su ingreso hasta su derivación a las Comisiones Operativas.</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>RE3. Se ha mejorado continuamente el desempeño del subproceso de Emisión y Publicación de Sentencias. (OE 2)</b>	Iniciativa			<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Realizar 1 Audiencia Pública a nivel nacional (Trimestre I)</b>	Tarea	Producto: No. De audiencias Públicas realizadas en la ciudad de Santo Domingo. Medios de verificación: Actas de Audiencia Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>3.2) % de sentencias publicadas a tiempo.</b>	<b>3/1/2020</b>	<b>3/31/2020</b>
<b>Realizar 1 Audiencia Pública a nivel nacional (Trimestre II)</b>	Tarea	Producto: No. De audiencias Públicas realizadas en la ciudad de Santo Domingo. Medios de verificación: Actas de Audiencia Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>3.2) % de sentencias publicadas a tiempo.</b>	<b>6/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Realizar 1 Audiencia Pública a nivel nacional (Trimestre III)</b>	Tarea	Producto: No. De audiencias Públicas realizadas en la ciudad de Santo Domingo. Medios de verificación: Actas de Audiencia Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>3.2) % de sentencias publicadas a tiempo.</b>	<b>9/1/2020</b>	<b>9/30/2020</b>

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Realizar 1 Audiencia Pública a nivel nacional (Trimestre IV)</b>	Tarea	Producto: No. De audiencias Públicas realizadas en la ciudad de Santo Domingo. Medios de verificación: Actas de Audiencia Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>3.2) % de sentencias publicadas a tiempo.</b>	<b>12/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Realizar 2 Audiencias Públicas en la ciudad de Santo Domingo (Trimestre I)</b>	Tarea	Producto: No. De audiencias Públicas realizadas en la ciudad de Santo Domingo. Medios de verificación: Actas de Audiencia Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>3.2) % de sentencias publicadas a tiempo.</b>	<b>2/1/2020</b>	<b>3/31/2020</b>
<b>Realizar 3 Audiencias Públicas en la ciudad de Santo Domingo (Trimestre II)</b>	Tarea	Producto: No. De audiencias Públicas realizadas en la ciudad de Santo Domingo. Medios de verificación: Actas de Audiencia Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>3.2) % de sentencias publicadas a tiempo.</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Realizar 3 Audiencias Públicas en la ciudad de Santo Domingo (Trimestre III)</b>	Tarea	Producto: No. De audiencias Públicas realizadas en la ciudad de Santo Domingo. Medios de verificación: Actas de Audiencia Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>3.2) % de sentencias publicadas a tiempo.</b>	<b>7/1/2020</b>	<b>9/30/2020</b>

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Realizar 3 Audiencias Públicas en la ciudad de Santo Domingo (Trimestre IV)</b>	Tarea	Producto: No. De audiencias Públicas realizadas en la ciudad de Santo Domingo. Medios de verificación: Actas de Audiencia Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>3.2) % de sentencias publicadas a tiempo.</b>	<b>10/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Relatoría de Jurisprudencia (Sentencias)</b>	Tarea	Producto: Sentencias relatadas Medio de verificación: Portal web del TC Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>3.2) % de sentencias publicadas a tiempo.</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Continuación de Contratos de Corrección de estilo, edición y publicación de sentencias.</b>	Tarea	Producto: Publicación de 900 sentencias Medios de verificación: Reporte SIGE-RD y Portal web del TC Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>3.2) % de sentencias publicadas a tiempo. (Nuevo) Número de sentencias publicadas / Número de sentencias firmadas.</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Viajes al interior en asuntos de representación del Tribunal .</b>	Tarea		<b>3.2) % de sentencias publicadas a tiempo.</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Notificación de sentencias a nivel nacional.</b>	Tarea		<b>3.2) % de sentencias publicadas a tiempo.</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Descensos realizados a nivel nacional.</b>	Tarea		<b>3.2) % de sentencias publicadas a tiempo.</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>RE4. Se ha mejorado consistentemente la eficacia del subproceso Gestión del Seguimiento a Sentencias. (OE 2)</b>	Iniciativa			<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>(Proyecto Especial) Consultoría sobre el Funcionamiento de la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias.</b>	Tarea	Producto: Una consultoría sobre la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias Medios de verificación: Informe Final de Consultoría Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>4.1) Número de resoluciones/ Número de sentencias con solicitud de seguimiento.</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico no. 2 Fortalecimiento de la investigación, la formación, la difusión y la divulgación constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE3. Optimizar continuamente el proceso de Investigación y Formación Constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE11: Se ha innovado en el desarrollo del acceso virtual de la ciudadanía e intercambia de jurisprudencia con otros Tribunales y Cortes Constitucionales</b>	Iniciativa	Solo para el caso de intercambio de jurisprudencia a la Comisión de Venecia y tribunales a fines.		1/1/2020	12/31/2020
<b>Servicios de traducción de sentencias a diferentes idiomas emitidas por el pleno.</b>	Tarea	Son sentencias solicitadas 2 o 3 veces anualmente por la comisión de Venecia vía CODICES y las entregamos en contribución con acuerdos de cooperación que tiene el Tribunal Constitucional.	<b>11.3) Numero de intercambios de jurisprudencia realizadas</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>RE15. Se han incrementado de forma optima el aprovechamiento de los acuerdos y convenios nacionales e internacionales. (OE8)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Viajes al exterior en asuntos de representación del Tribunal</b>	Tarea	Producto: Representación del Tribunal en asuntos del exterior. Medios de verificación: Resultado óptimo de los requisitos solicitados específicamente. Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>15.2) Porcentaje de usuarios beneficiados por acuerdos y convenios</b>	1/1/2020	12/31/2020



Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje estratégico 4: Desarrollo de capacidades institucionales que fortalezcan el alcance de nuestra misión y visión.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE6: Mejorar de forma integral y permanente el modelo y sistema de gestión institucional del Tribunal Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE20: Se ha optimizado la estructura organizacional. (OE 13)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Contratación de Analista Unidad Relatoría</b>	Tarea	Producto: 1 persona contratada Medios de verificación: Nómina Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>20.1) Porcentaje de cumplimiento del perfil de puesto</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Contratación de Coordinador Técnico de la Unidad de Análisis Jurisprudencia</b>	Tarea	Producto: 1 persona contratada Medios de verificación: Nómina Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>20.1) Porcentaje de cumplimiento del perfil de puesto</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Contratación de (2) Analistas de la Unidad de Análisis Jurisprudencia</b>	Tarea	Producto: 2 personas contratadas Medios de verificación: Nómina Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>20.1) Porcentaje de cumplimiento del perfil de puesto</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Contratación de Secretaria Ejecutiva</b>	Tarea	Producto: 1 persona contratada Medios de verificación: Nómina Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>20.1) Porcentaje de cumplimiento del perfil de puesto</b>	1/1/2020	12/31/2020



Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

**III. C Programa 01-01: Actividades de Apoyo Gerencial (Dirección General Administrativa y Financiera)**

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Dirección General Administrativa y Financiera					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico 4: Desarrollo de Capacidades Institucionales que favorezcan el alcance de nuestra Misión y Visión</b>	Iniciativa			1/2/2020	12/31/2020
<b>OE5: Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE16. Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de gestión del capital humano.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Participación en capacitación Internacional para el director de la DGAF / XXV Congreso Internacional del CLAD</b>	Tarea	Producto: 1 persona Medios de Verificación: Horas impartidas en la Capacitación / Diploma Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>(Nuevo) Eficacia de la capacitación</b>	3/16/2020	11/30/2020
<b>Diplomado en Planificación Estratégica</b>	Tarea	Producto: 1 persona Medios de Verificación: Horas impartidas en la Capacitación/ Diploma o certificado Supuestos: Aprobación del Comité de Becas, disponibilidad presupuestaria	<b>(Nuevo) Eficacia de la capacitación</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Curso "Ceremonial y Protocolo de Estado, Organización de Eventos y Etiqueta Social" en MIREX</b>	Tarea	Producto: 1 persona Medios de Verificación: Horas impartidas en la Capacitación/ Diploma o certificado Supuestos: Aprobación del Comité de Becas, disponibilidad presupuestaria	<b>(Nuevo) Eficacia de la capacitación</b>	1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Paquete Office, Excel Básico y Avanzado</b>	Tarea	Producto: 1 persona Medios de Verificación: Horas impartidas en la Capacitación/ Diploma o certificado Supuestos: Aprobación del Comité de Becas, disponibilidad presupuestaria	<b>(Nuevo) Eficacia de la capacitación</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Capacitaciones en Documentación y Archivo</b>	Tarea	Producto: 1 persona Medios de Verificación: Horas impartidas en la Capacitación/ Diploma o certificado Supuestos: Aprobación del Comité de Becas, disponibilidad presupuestaria	<b>(Nuevo) Eficacia de la capacitación</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Talleres: Comunicación Efectiva - Técnicas de archivo - Relaciones Humanas.</b>	Tarea	Producto: 1 persona Medios de Verificación: Horas impartidas en la Capacitación/ Diploma o certificado Supuestos: Aprobación del Comité de Becas, disponibilidad presupuestaria	<b>(Nuevo) Eficacia de la capacitación</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>OE6: Mejorar de forma Integral y permanente el modelo y sistema de gestión institucional del Tribunal Constitucional</b>	Iniciativa			1/2/2020	12/31/2020
<b>RE27. Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión Administrativa (OE 20 y OE 21)</b>	Iniciativa			1/2/2020	12/31/2020
<b>Comisión de servicio PNUD</b>	Tarea	Producto: Comisión de servicio PNUD Medio de verificación: Comunicaciones aprobadas Supuestos: Aprobación del Magistrado Presidente	<b>(Nuevo) Porcentaje de ejecución presupuestaria</b>	1/2/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Continuación contrato post implementación de la solución basada en Microsoft Dynamics.</b>	Tarea	Producto: Servicio de mantenimiento post implementación de la solución basada en Microsoft Dynamics. Medio de verificación: Comunicaciones aprobadas Supuestos: Aprobación del Magistrado Presidente	<b>(Nuevo) Porcentaje de ejecución presupuestaria</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Participación en actividades de representación a nivel nacional.</b>	Tarea	Producto: Asistencia a actividades propias de su investidura. Medio de verificación: Comunicaciones aprobadas Supuestos: Aprobación del Magistrado Presidente	<b>(Nuevo) Porcentaje de ejecución presupuestaria</b>	<b>1/2/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Renovaciones Membresías del TC</b>	Tarea	Producto: Renovación a AMAZON PRIME & CLUB PRICESMART Medios de verificación: Facturas, solicitud de pago. Supuestos: disponibilidad presupuestaria.	<b>(Nuevo) Porcentaje de ejecución presupuestaria</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Dirección Administrativa					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No.3. Fortalecimiento de la imagen, posicionamiento y valoración del TC ante la ciudadanía y la comunidad internacional.</b>	Iniciativa			3/1/2020	6/30/2020
<b>OE 4. Fortalecer la imagen, posicionamiento y valoración institucional del Tribunal Constitucional.</b>	Iniciativa			3/1/2020	6/30/2020
<b>RE14: Se han mejorado consistentemente los subprocesos, así como la infraestructura física y tecnológica de atención y comunicación con usuarios. (OE 12)</b>	Iniciativa			3/1/2020	6/30/2020
<b>Creación e implementación sistema administrador de reserva salones de reuniones y Creación e implementación de un sistema para la gestión de la unidad de transportación.</b>	Tarea	<p>Producto: Contratación de los servicios externos para crear una pantalla para la reserva de los salones de reuniones, para llevar el control de todos los salones que existirán en la Sede Central, a cargo del Departamento de Servicios Generales. Creación e implementación de un sistema para la gestión de la unidad de transportación.</p> <p>Medio de verificación: Contratación de consultoría, Programa en funcionamiento</p> <p>Supuestos: disponibilidad presupuestaria</p>	<b>14.3) Grado de Satisfacción de Usuario</b>	3/1/2020	6/30/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 4 Desarrollo de Capacidades Institucionales que favorezcan el alcance de nuestra Misión y Visión.</b>	Iniciativa			<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>OE5: Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC</b>	Iniciativa			<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>RE16. Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de gestión del capital humano</b>	Iniciativa			<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>(Proyecto Especial) Adecuación del Área</b>	Tarea	Producto: Mobiliarios y Equipos del área. Medio de Verificación: Evaluación del Bien o Servicio adquirido Supuestos: Aprobación de Presidencia.	<b>16.3 Grado de Satisfacción de usuario</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Curso de Paquete Office (Activos Fijos)</b>	Tarea	Producto 30 personas . Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Diplomado de excel avanzado (Activos Fijos)</b>	Tarea	Producto 30 personas Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>7/1/2020</b>	<b>9/30/2020</b>
<b>Taller Buenas prácticas de Higiene y Manipulación de Alimentos (Mayordomía)</b>	Tarea	Producto 30 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>3/31/2020</b>

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Taller sobre la importancia en la prestación de los servicios que ofrecemos. (Mayordomía)</b>	Tarea	Producto 32 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Delegación efectiva y empoderamiento, manejo de conflicto. (Mayordomía)</b>	Tarea	Producto 5 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>3/31/2020</b>
<b>Desarrollo de Competencias Gerenciales (Mayordomía)</b>	Tarea	Producto 2 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Manejo del stress laboral (Mayordomía)</b>	Tarea	Producto 32 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>7/1/2020</b>	<b>9/30/2020</b>
<b>Office (Mayordomía)</b>	Tarea	Producto 2 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Técnicas Secretariales (Mayordomía)</b>	Tarea	Producto 4 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>7/1/2020</b>	<b>9/30/2020</b>
<b>Project Management (Mayordomía)</b>	Tarea	Producto 2 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>10/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Taller de limpiezas de superficies, mobiliarios y equipos tecnológicos. (Mayordomía)</b>	Tarea	Producto 30 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>7/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Prevención de riesgos laborales en limpieza de oficina (Mayordomía)</b>	Tarea	Producto 30 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>10/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Taller de Redacción y Elaboración de Informes Técnicos (Almacén)</b>	Tarea	Producto: 3 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>3/31/2020</b>
<b>Cursos de Project Manager (Almacén)</b>	Tarea		<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Diplomado de excel Básico y avanzado (Almacén)</b>	Tarea	Producto: 1 persona. (Almacén) Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>3/31/2020</b>
<b>Curso de Paquete Office (Almacén)</b>	Tarea		<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>3/31/2020</b>
<b>Clases de refuerzo y Practicas de Manejo (Transporte)</b>	Tarea	Producto 14 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>3/31/2020</b>
<b>Mantenimiento preventivo (Transporte)</b>	Tarea	Producto 14 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>



Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Taller de Redacción y Elaboración de Informes Técnicos (Transporte)</b>	Tarea	Producto 6 personas Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>3/31/2020</b>
<b>Capacitación para Evaluación de Neumáticos (Transporte)</b>	Tarea	Producto 10 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>3/31/2020</b>
<b>Control Automático (Mantenimiento)</b>	Tarea	Producto 3 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>3/31/2020</b>
<b>Curso de vrf Aire Acondicionado (Mantenimiento)</b>	Tarea	Producto 6 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>7/1/2020</b>	<b>9/30/2020</b>
<b>Certificación de manejo de refrigerantes. (Mantenimiento)</b>	Tarea	Producto 5 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>3/31/2020</b>
<b>Curso de Paquete Office (Mantenimiento)</b>	Tarea	Producto 2 personas. Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>10/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Manejo de Herramientas de Jardinería (Mantenimiento)</b>	Tarea		<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>OE6: Mejorar de forma integral y permanente el modelo y sistema de gestión institucional del Tribunal Constitucional.</b>	Iniciativa			<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>RE23 Se ha implementado el Sistema de Gestión Ambiental Institucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Continuación de Implementación del sistema de Gestión Ambiental</b>	Tarea		<b>23.1 Porcentaje de cumplimiento del plan de gestión ambiental</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>RE27 Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión Administrativa</b>	Iniciativa	Producto: Cuentas por pagar de los servicios rutinarios al día Medio de verificación: Solicitud de pagos Supuestos: Facturas no recibidas oportunamente, disponibilidad de fondos		1/1/2020	12/31/2020
<b>(Proyecto Especial) Consultoría para Mejora del Sistema Transdoc</b>	Tarea	Producto: Informe de Cierre Final Medio de Verificación: Evaluación del Bien o Servicio adquirido Supuestos: Aprobación de Presupuesto.	<b>27.3) Grado de satisfacción de Usuario</b>	4/1/2020	12/31/2020
<b>(Proyecto Especial) Taller para de capacitación sobre el sistema Transdoc.</b>	Tarea	Producto: Listados de Asistencia Medio de Verificación: Listados de Asistencia Supuestos: Aprobación de Presupuesto.	<b>27.3) Grado de Satisfacción de Usuario</b>	4/1/2020	12/31/2020
<b>Taller de compras y contrataciones impartidos internamente en la institución (II Trimestre)</b>	Tarea	Producto: 4 talleres realizados de 30 personas Medio de verificación: Listado de asistencia Supuestos: Asistencia de las personas convocadas, disponibilidad de presupuesto	<b>27.3) Grado de Satisfacción de Usuario</b>	5/1/2020	5/31/2020
<b>Taller de compras y contrataciones impartidos internamente en la institución. (III Trimestre)</b>	Tarea	Producto: 4 talleres realizados de 30 personas Medio de verificación: Listado de asistencia Supuestos: Asistencia de las personas convocadas, disponibilidad de presupuesto	<b>27.3) Grado de Satisfacción de Usuario</b>	8/1/2020	8/31/2020
<b>Implementación del Plan de Contingencia</b>	Tarea		<b>28.2) Grado de Satisfacción de Usuario</b>	7/5/2020	7/31/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Realizar las solicitudes de pago de los servicios rutinarios y contratados</b>	Tarea	Producto: Cuentas por pagar de los servicios rutinarios al día Medio de verificación: Solicitud de pagos Supuestos: Facturas no recibidas oportunamente, disponibilidad de fondos	<b>27.11) Total de requerimientos atendidos</b>	<b>7/5/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Realizar las solicitudes de pago de ordenes de compra año 2019.</b>	Tarea		<b>27.11) Total de requerimientos atendidos</b>		
<b>(Proyecto Especial) Diplomado para la capacitación en archivista</b>	Tarea		<b>27.3) Grado de satisfacción de Usuario</b>	<b>10/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>RE 28 Se ha mejorado de forma óptima la infraestructura física del TC acorde con la dignidad de sus funciones y su naturaleza</b>	Iniciativa	Proyectos para realizar previamente o conjuntamente con la mudanza, a los fines de optimizar la infraestructura de la Sede Central.		<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>(Proyecto Especial) Supervisión y acompañamiento de remodelación. (Trimestre I)</b>	Tarea		<b>28.1 Porcentaje de cumplimiento del plan de infraestructura</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>3/31/2020</b>
<b>(Proyecto Especial) Supervisión y acompañamiento de remodelación. (Trimestre II)</b>	Tarea	Producto: Remodelación completada Medio de verificación: Evaluación del Bien o Servicio adquirido Supuestos: Facturas no recibidas oportunamente, disponibilidad de fondos	<b>28.1 Porcentaje de cumplimiento del plan de infraestructura</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>(Proyecto Especial) Supervisión y acompañamiento de remodelación. (Trimestre III)</b>	Tarea	Producto: Remodelación completada Medio de verificación: Evaluación del Bien o Servicio adquirido Supuestos: Facturas no recibidas oportunamente, disponibilidad de fondos	<b>28.1 Porcentaje de cumplimiento del plan de infraestructura</b>	<b>7/1/2020</b>	<b>9/30/2020</b>
<b>(Proyecto Especial) Recepción de la obra</b>	Tarea	Producto: Edificio de la Sede Principal entregado Medio de verificación: Evaluación del Bien o Servicio adquirido Supuestos: Facturas no recibidas oportunamente, disponibilidad de fondos	<b>28.1 Porcentaje de cumplimiento del plan de infraestructura</b>	<b>2/1/2020</b>	<b>2/28/2020</b>

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>(Proyecto Especial) Contratación e instalación de 8 unidades de aire tecnología Inverte de más o menos 21 Toneladas en total, del primer piso de la Sede Principal</b>	Tarea	Producto:Aires Instalados Medio de verificación: Cartas de conformidad Supuestos: Facturas no recibidas oportunamente, disponibilidad de fondos	<b>28.2 Grado de Satisfacción de Usuario</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>(Proyecto Especial) Adquisición de 2 camionetas Diesel</b>	Tarea	Producto:2 Camionetas Diesel Medio de verificación: Evaluación del Bien o Servicio adquirido Supuestos: Suplidores contratados oportunamente, Disponibilidad de presupuesto	<b>28.2 Grado de Satisfacción de Usuario</b>	<b>7/1/2020</b>	<b>9/30/2020</b>
<b>(Proyecto Especial) Adquisición de 5 motocicletas</b>	Tarea	Producto: 5 Motocicletas Medio de verificación: Evaluación del Bien o Servicio adquirido Supuestos: Suplidores contratados oportunamente, Disponibilidad de presupuesto	<b>28.2 Grado de Satisfacción de Usuario</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/30/2020</b>
<b>Implementación de las acciones del Plan de Contingencia. (Trimestre I)</b>	Tarea	Producto: Talleres Plan de Contingencia Medios de verificación:Listado de Asistencia Supuestos: No indica	<b>28.2 Grado de Satisfacción de Usuario</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>3/31/2020</b>
<b>Implementación de las acciones del Plan de Contingencia.(Trimestre II)</b>	Tarea	Producto: Talleres Plan de Contingencia Medios de verificación:Listado de Asistencia Supuestos: No indica	<b>28.2 Grado de Satisfacción de Usuario</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Implementación de las acciones del Plan de Contingencia.(Trimestre III)</b>	Tarea	Producto: Talleres Plan de Contingencia Medios de verificación:Listado de Asistencia Supuestos: No indica	<b>28.2 Grado de Satisfacción de Usuario</b>	<b>7/1/2020</b>	<b>9/30/2020</b>
<b>Implementación de las acciones del Plan de Contingencia.(Trimestre IV)</b>	Tarea	Producto: Talleres Plan de Contingencia Medios de verificación:Listado de Asistencia Supuestos: No indica	<b>28.2 Grado de Satisfacción de Usuario</b>	<b>10/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Adquisición de vehiculo confortable para Magistrado</b>	Tarea		<b>28.2 Grado de Satisfacción de Usuario</b>		
<b>(Proyecto especial) Remodelación para habilitar espacio para archivo de documentos de secretaria en almacén de Engombe.</b>	Tarea		<b>28.2) Grado de Satisfacción de Usuario</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>3/31/2020</b>

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Dirección Financiera					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico 4: Desarrollo de Capacidades Institucionales que favorezcan el alcance de nuestra Misión y Visión.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OES. Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE16. Se ha mejorado continuamente el proceso de desempeño del proceso de Gestión de capital humano.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Continuación de Maestrías en Administración Financiera</b>	Tarea	Producto: Dos maestrías en ejecución, nuestro personal capacitado. Medio de verificación: Solicitud de pagos Supuestos: Aprobación del Comité de Becas	<b>(NUEVO ) % Eficacia de la Capacitación</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Maestrías en Administración Financiera</b>	Tarea	Producto: Maestrías para 3 personas Medio de verificación: Título Supuestos: Aprobación de Comité de becas	<b>(NUEVO ) % Eficacia de la Capacitación</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>X Seminario anual Latinoamericano sobre gestión de tesorería pública</b>	Tarea	Producto: Capital Humano capacitado (1 persona) Medio de verificación: Diploma Supuestos: Aprobación de la Dirección General	<b>(NUEVO ) % Eficacia de la Capacitación</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Diplomado en gestión estratégica de Tesorería</b>	Tarea	Producto: Capital Humano capacitado (2 personas) Medio de verificación: Diploma Supuestos: Aprobación de Compras	<b>(NUEVO ) % Eficacia de la Capacitación</b>	6/1/2020	6/30/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Diplomado de Presupuesto Orientado a Resultados</b>	Tarea	Producto: Personal Capacitado con nuevas herramientas (2 personas) Medio de verificación: Diploma Supuestos: Aprobación de la Dirección General	<b>(NUEVO ) % Eficacia de la Capacitación</b>	<b>8/1/2020</b>	<b>8/31/2020</b>
<b>Diplomado Experto y Macro en Excel</b>	Tarea	Producto: Cantidad de horas invertidas Medio de verificación: Diploma Supuestos: Aprobación de la Dirección General	<b>(NUEVO ) % Eficacia de la Capacitación</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Diplomado en Gestión Administrativa para Asistente</b>	Tarea	Producto: (1 Persona) Medio de verificación: Diploma Supuestos: Aprobación de la Dirección General	<b>(NUEVO ) % Eficacia de la Capacitación</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Congreso Interamericano de Secretarías y Asistentes (ADOSAE)</b>	Tarea	Producto: Cantidad de horas invertidas ( 2 personas) Medio de verificación: Diploma Supuestos: Aprobación de la Dirección General	<b>(NUEVO ) % Eficacia de la Capacitación</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>4/30/2020</b>
<b>Diplomado de normas internacionales de Contabilidad (NIC)</b>	Tarea	Producto: Dos (2) Personas actualizadas y capacitadas Medio de verificación: Certificado de Participación Supuestos: Aprobación de la Dirección General	<b>(NUEVO ) % Eficacia de la Capacitación</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Congreso NOVAGOB 2020</b>	Tarea	Producto: Personal Capacitado. Medio de verificación: Certificados de Participación Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>(NUEVO ) % Eficacia de la Capacitación</b>	<b>10/1/2020</b>	<b>10/31/2020</b>
<b>Afiliación corporativa por membresía (Instituto de Contadores Autorizados)</b>	Tarea		<b>(NUEVO ) % de contadores afiliados</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Participación en actividades del TC</b>	Tarea	Producto: Participación realizada Medio de verificación: Listado de asistencia Supuestos: No se indica	<b>(NUEVO ) Presupuesto Programado vs Ejecutado</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>OE 6. Mejorar de forma integral y permanente el modelo y sistema de gestión Institucional del Tribunal Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE26. Se ha mejorado continuamente el desempeño de los procesos financieros y de control interno.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Adquisición de Mobiliarios y equipos tecnológicos para estación y área del etc..</b>	Tarea		<b>(NUEVO ) Presupuesto Programado vs Eiecutado</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Cargos y Comisiones Bancarias</b>	Tarea	Producto: Que el TC disponga de balance para asumir estos cargos Medio de verificación: Cargos generados por las operaciones Supuestos: Falta de disponibilidad presupuestaria	<b>(NUEVO ) Presupuesto Programado vs Ejecutado</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Adecuación del Sistema interno de presupuesto</b>	Tarea	Producto: Sistema mejorado Medio de verificación: Informe de los avances de trabajo. Supuestos: Disponibilidad presupuestaria y compromiso de los responsables de proceso.	<b>(NUEVO ) Porcentaje de eficiencia de los procesos</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Adquisición software para inversiones, implementación y entrenamiento</b>	Tarea	Producto: Eficiencia en los procesos del Dpto. de Tesorería. Medio de verificación: Informe de los avances de los trabajos Supuestos: Disponibilidad Presupuestaria y compromiso de los responsables de proceso	<b>(NUEVO) Porcentaje de eficiencia de los procesos</b>	1/1/2020	12/31/2020

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Departamento Jurídico					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento de la imagen, posicionamiento y valoración del TC ante la ciudadanía y la comunidad internacional</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>OE4: Fortalecer la imagen, posicionamiento y valoración institucional del Tribunal Constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>RE15: Se han incrementado de forma óptima el aprovechamiento de los acuerdos y convenios nacionales e internacionales</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>Participación en Actividades del TC</b>	Tarea		<b>(Nuevo) Presupuesto Ejecutado Vs Presupuesto Planificado</b>	1/1/2020	31/12/2020
<b>Readecuación del Área</b>	Tarea	Producto: Archivo Medio de Verificación: Carta de Entrega	<b>15.4) Grado de Satisfacción de Usuario</b>	1/1/2020	31/12/2020
<b>Contratación de notario público</b>	Tarea	Medio de verificación: contrato legalizado por notario público con su firma y sello	<b>(Nuevo) Contratos legalizados/solicitud de confección de contratos.</b>	1/1/2020	31/12/2020
<b>Capacitación en compras y contrataciones públicas (diplomado, curso o taller)</b>	Tarea	Producto: 2 personas Medio de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final	<b>(Nuevo) Eficacia de la Capacitación</b>	1/10/2020	31/12/2020



**III. E Programa 11-01: Administración Constitucional (Áreas de Apoyo)**

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico 2: Fortalecimiento de la investigación, la formación, la difusión y la divulgación constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 3. Optimizar continuamente el proceso de Investigación y Formación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE11. Se ha innovado en el desarrollo del acceso virtual de la ciudadanía e intercambio de jurisprudencia con otros Tribunales y Cortes Constitucionales.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>(Proyecto especial) Diagnóstico del proyecto Expediente Judicial Electrónico (EJE)</b>	Tarea		<b>(Nuevo) % de avance del Expediente Jurisdiccional Electrónico</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento de la Imagen, posicionamiento y valoración del TC ante la ciudadanía y la comunidad internacional.</b>	Iniciativa			7/1/2020	9/30/2020
<b>OE 4: Fortalecer la imagen, posicionamiento y valoración institucional del Tribunal Constitucional.</b>	Iniciativa			7/1/2020	9/30/2020
<b>RE13. Se ha mejorado continuamente la percepción y valoración a nivel nacional del TC.</b>	Iniciativa			7/1/2020	9/30/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
Encuesta de Percepción del TC a nivel Nacional.	Tarea		<b>13.1) Porcentaje de Percepción y valoración positiva del TC a nivel Nacional.</b>	7/1/2020	9/30/2020
Eje Estratégico 4: Desarrollo de Capacidades Institucionales que favorezcan el alcance de nuestra Misión y Visión.	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
OE 5. Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC.	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
RE16. Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión del Capital Humano.	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
Continuación Doctorado Administración Gerencial	Tarea	Producto: Continuación Doctorado Administración Gerencial Medio de verificación: Certificado de finalización o avance en el doctorado. Supuestos: Aprobación de Beca / Continuación del Programa por la Universidad.	<b>16.3) Grado de Satisfacción de Usuario</b>	1/1/2020	3/31/2020
Licenciatura Psicología Organizacional (SE)	Tarea		<b>(Nuevo) Nivel de ejecución de la capacitación</b>	1/1/2020	12/31/2020
Continuación Maestría en Administración Estratégica (PyE)	Tarea	Producto: Continuación Maestría en Administración Estratégica Medio de verificación: Certificado de finalización o avance en la maestría. Supuestos: Aprobación de Beca / Continuación del Programa por la Universidad.	<b>19.1) Porcentaje de cumplimiento del POAI</b>	1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Maestría en su Área de Desempeño (Dpto. Proyectos)</b>	Tarea		<b>(Nuevo) Nivel de ejecución de la capacitación</b>	<b>10/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Introducción a la Base de Datos (PyE)</b>	Tarea	Producto: Introducción a la Base de Datos Medio de verificación: Certificado de finalización Supuestos: Aprobación de la capacitación.	<b>(Nuevo) Nivel de ejecución de la capacitación</b>	<b>7/1/2020</b>	<b>9/30/2020</b>
<b>Diplomado en Ciencia de los datos (PyE)</b>	Tarea	Producto: Diplomado en Ciencia de los datos Medio de verificación: Certificado de finalización Supuestos: Aprobación de la capacitación.	<b>(Nuevo) Nivel de ejecución de la capacitación</b>	<b>10/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Análisis Estadístico con SPSS (PyE)</b>	Tarea	Producto: Análisis Estadístico con SPSS. Medio de verificación: Certificado de finalización . Supuestos: Aprobación de la capacitación.	<b>(Nuevo) Nivel de ejecución de la capacitación</b>	<b>7/1/2020</b>	<b>9/30/2020</b>
<b>Curso en Microsoft Excel intermedio-avanzado (PyE) y (AE)</b>	Tarea	Producto: Curso en Microsoft Excel intermedio-avanzado. Medio de verificación: Certificado de finalización Supuestos: Aprobación de la capacitación.	<b>16.3) Grado de Satisfacción de Usuario</b>	<b>7/1/2020</b>	<b>9/30/2020</b>
<b>Maestría Gestión de Proyectos (Dpto. Proyectos)</b>	Tarea	Producto: 1 Maestría en Gestión de Proyectos Medio de verificación: Certificado de finalización Supuestos: Se aprueban las becas requeridas	<b>(Nuevo) Nivel de ejecución de la capacitación</b>	<b>2/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Curso Actualización Microsoft Office. (Dpto. Proyectos)</b>	Tarea	Producto: Curso Actualización Microsoft Office Medio de verificación: Certificado de finalización o avance. Supuestos: Aprobación de las capacitaciones.	<b>(Nuevo) Nivel de ejecución de la capacitación</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Continuidad Maestría Alta Gerencia. (DO)</b>	Tarea	Producto: Continuidad Maestría Alta Gerencia Medio de verificación: Certificado de finalización o avance. Supuestos: Aprobación de las capacitaciones.	<b>19.1) Porcentaje de cumplimiento del POAI</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Curso en Ortografía y Redacción de Informes Técnicos (PyE, AE)</b>	Tarea	Producto: Curso en Ortografía y Redacción de Informes Técnicos Medio de verificación: Certificado de finalización o avance. Supuestos: Aprobación de las capacitaciones.	<b>16.3) Grado de Satisfacción de Usuario</b>	1/1/2020	3/31/2020
<b>Maestría o doctorado en área de calidad, proyecto o planificación. (Dpto. Calidad)</b>	Tarea	Producto: Maestría o doctorado en área de calidad, proyecto o planificación. Medio de verificación: Certificado de finalización o avance. Supuestos: Aprobación de las capacitaciones.	<b>(Nuevo) Porcentaje de quejas atendidas</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Maestría en el Área de Calidad (Dpto. Calidad)</b>	Tarea	Producto: Maestría en el Área de Calidad Medio de verificación: Certificado de finalización o avance. Supuestos: Aprobación de las capacitaciones.	<b>(Nuevo) Porcentaje de quejas atendidas</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Diplomado en Ciencia de los datos (USOyA)</b>	Tarea	Producto: Diplomado en Ciencia de los datos Medio de verificación: Certificado de finalización o avance. Supuestos: Aprobación de las capacitaciones.	<b>(Nuevo) Cantidad de Horas invertidas en la Capacitación</b>	11/1/2020	12/31/2020
<b>Project Management (USOyA)</b>	Tarea	Producto: Project Management Medio de verificación: Certificado de finalización o avance. Supuestos: Aprobación de las capacitaciones.	<b>(Nuevo) Cantidad de Horas invertidas en la Capacitación</b>	8/1/2020	9/30/2020
<b>Certificación Internacional en Desarrollo Organizacional.</b>	Tarea		<b>(Nuevo) Eficacia de la Capacitación</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Implementación de acciones de fortalecimiento del clima laboral en el marco de la mejora continua</b>	Tarea	Producto: Informes de intervención Medios de verificación: documentación entregada por el consultor y contratos.	<b>16.3) Grado de Satisfacción de Usuario</b>	3/1/2020	12/31/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>RE17. Se ha incrementado la cantidad de servidores constitucionales (Áreas Jurisdiccional y Administrativas) que incorporan comportamientos consistentes con el desarrollo permanente de una cultura fundamentada en los valores institucionales.</b>	Iniciativa			2/1/2020	12/31/2020
<b>Taller de Inducción de los Magistrados</b>	Tarea	Producto: Taller de Inducción de los Magistrados Medio de verificación: Informe sobre el "Taller de Inducción de los Magistrados" Supuestos: Aprobación por Presidencia.	<b>(Nuevo) Eficacia de la actividad</b>	7/1/2020	9/30/2020
<b>(Proyecto especial) Diseño e Implementación del Sistema de Integridad Institucional</b>	Tarea		<b>(Nuevo) % Implementación del Proyecto "SII"</b>	10/1/2020	12/31/2020
<b>(Proyecto especial) Programa de certificación Internacional de Felicidad / BE WELLNESS</b>	Tarea	Producto: 1 persona capacitada y certificada Medios de verificación: certificación realizada/ personal capacitado Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	<b>17.3) Índice de clima laboral</b>	2/1/2020	12/31/2020
<b>OE 6. Mejorar de forma integral y permanente el modelo y sistema de gestión institucional del Tribunal Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE19. Se ha consolidado el modelo y los subprocesos de planificación institucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Adquisición de Laptop Unidad de Proyectos</b>	Tarea		<b>16.3) Grado de Satisfacción de Usuario</b>	11/1/2020	11/30/2020
<b>Adquisición de Trituradora de Papel</b>	Tarea		<b>16.3) Grado de Satisfacción de Usuario</b>	2/1/2020	2/29/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Contratación de consultoría, diagnóstico e implementación de mejoras en archivo físico administrativo y jurisdiccional.</b>	Tarea		<b>(Nuevo) Porcentaje de Implementación de la consultoría.</b>	4/1/2020	12/31/2020
<b>(Proyecto especial) Aumento en la adquisición de licencias adicionales para Software (Quickscore) POAI</b>	Tarea	Producto: Sistema Informático Implementado y funcionando Medio de verificación: Informe final de Implementación Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>19.1) Porcentaje de cumplimiento del POAI</b>	1/1/2020	9/30/2020
<b>Renovación de mantenimiento software Quickscore</b>	Tarea		<b>19.1) Porcentaje de cumplimiento del POAI</b>	4/1/2020	12/31/2020
<b>Realizar Taller de acompañamiento en PEI - POAI. Impresión de Informes del Taller PEI -POAI (Dpto.P&amp;E)</b>	Tarea	Producto: Plan Operativo Anual Institucional Aprobado y Plan Estratégico Institucional Medio de verificación: Planes Impresos y Aprobados Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>19.1) Porcentaje de cumplimiento del POAI</b>	6/1/2020	6/30/2020
<b>Impresión de Informe de Carga Procesal (Dpto.P&amp;E)</b>	Tarea	Producto: 2 Informes Impresos Medio de verificación: Informes Mensuales y Trimestrales Impresos Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>19.1) Porcentaje de cumplimiento del POAI</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Realizar Benchmarking con otros proyectos utilizados por Tribunales Constitucionales de otros países. (Dpto.P&amp;E)</b>	Tarea	Producto: Visita de Benchmarking realizada Medio de verificación: Implementar nuevos proyectos Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>19.1) Porcentaje de cumplimiento del POAI</b>	4/1/2020	4/30/2020
<b>Consultoría Organizacional : Creación de Manual de Procedimientos de Carrera Constitucional</b>	Tarea	Producto:Manual de Procedimientos de Carrera Constitucional Medio de verificación:Documento físico y digital Supuestos: Aprobación de documentos /Revisión usuarios/ Disponibilidad para levantamiento/ Aprobación presupuesto	<b>19.1) Porcentaje de cumplimiento del POAI</b>	12/31/2019	9/29/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Consultoría Organizacional : Informe de cierre consultoría</b>	Tarea	Producto:Informe final consultoría Medio de verificación:Documento físico y digital Supuestos: Aprobación de documentos /Revisión usuarios/ Disponibilidad para levantamiento/ Aprobación presupuesto	<b>19.1) Porcentaje de cumplimiento del POAI</b>	<b>12/31/2019</b>	<b>3/30/2020</b>
<b>RE20. Se ha optimizado la estructura organizacional.</b>	Iniciativa			<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Aplicación móvil para sistematización de solicitudes y Plantillas DO.</b>	Tarea		<b>19.1) Porcentaje de cumplimiento del POAI</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>9/30/2020</b>
<b>Análisis, creación, modificación y aplicación de estándares en perfiles de puestos requeridos.</b>	Tarea		<b>(Nuevo) % solicitudes atendidas vs requeridas</b>	<b>1/3/2020</b>	<b>1/31/2020</b>
<b>Análisis, creación, modificación y aplicación de estándares de procedimientos.</b>	Tarea		<b>(Nuevo) % solicitudes atendidas vs requeridas</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>RE21: Se ha mejorado el desempeño del sistema de gestión de la calidad.</b>	Iniciativa			<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Implementación de proyectos de mejoras en proceso de tratamiento de quejas (Dpto. Calidad)</b>	Tarea	Producto: Capacitación del personal interno sobre el tratamiento de quejas de usuario. Implementación de dos (2) mejoras en el proceso de tratamiento de quejas Medio de verificación: Listado de asistencias y/o certificados Resultados de auditorías internas Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Participación activa de los responsables de procesos.	<b>(Nuevo) Porcentaje de quejas, sugerencias y reclamaciones atendidas en el tiempo meta</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Diplomado en gestión de no conformidades y acciones correctivas.</b>	Tarea	Producto: Diplomado para 4 personas. Medio de verificación: Certificados Supuestos: Disponibilidad presupuestaria - Disponibilidad de cupos	<b>21.5) Porcentaje de acciones correctivas cerradas</b>	<b>7/1/2020</b>	<b>9/30/2020</b>

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Capacitación del personal interno en taller de herramientas de la calidad.</b>	Tarea	Producto: Capacitación del personal interno en taller de herramientas de la calidad. (15 personas) Medio de verificación: Certificados Supuestos: Disponibilidad presupuestaria - Disponibilidad de cupos	<b>21.5) Porcentaje de acciones correctivas cerradas</b>	4/1/2020	4/30/2020
<b>Contratación de consultoría para asesoría y acompañamiento en el despliegue del sistema de gestión de la calidad</b>	Tarea	Producto: Continuación del contrato de la consultoría "asesoría y acompañamiento en el despliegue del sistema de gestión de la calidad" Medio de verificación: Contrato e informe de gestión Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Cumplimiento de los compromisos acordados en el contrato.	<b>21.2 ) Cantidad de hallazgos detectados en auditoría interna</b>	1/1/2020	3/31/2020
<b>Adquisición de tablets para el equipo de auditores internos del Tribunal Constitucional</b>	Tarea		<b>21.2 ) Cantidad de hallazgos detectados en auditoría interna</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Capacitación de equipo de auditores internos</b>	Tarea		<b>21.2 ) Cantidad de hallazgos detectados en auditoría interna</b>	1/1/2020	8/31/2020
<b>Capacitación en gestión de riesgo</b>	Tarea		<b>21.2 ) Cantidad de hallazgos detectados en auditoría interna</b>	5/1/2020	6/30/2020
<b>Contratación de firma externa para auditoría de seguimiento al sistema de gestión de la calidad ISO9001:2015</b>	Tarea	Producto: 1 auditoría externa de seguimiento al sistema de gestión de la calidad ISO9001:2015 Medio de verificación: Informe de auditoría Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Compromiso de los responsables de proceso.	<b>21.2 ) Cantidad de hallazgos detectados en auditoría interna</b>	10/1/2020	10/31/2020
<b>Contratación de firma externa para auditoría de seguimiento de la carta compromiso del TC.</b>	Tarea	Producto: 1 auditoría externa de seguimiento a la carta compromiso del TC. Medio de verificación: Informe de auditoría Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Compromiso de los responsables de proceso.	<b>21.2 ) Cantidad de hallazgos detectados en auditoría interna</b>	9/1/2020	9/30/2020



Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Implementación de mejoras en el proceso de gestión documental</b>	Tarea	Producto: 2 mejoras en el proceso de gestión documental Medio de verificación: Listado de asistencia y/o mejoras implementadas Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Compromiso de los responsables de proceso. Flexibilidad de herramientas tecnológicas instaladas en el TC.	<b>(Nuevo) Porcentaje de solicitudes de control de documentos atendidas</b>	6/1/2020	12/31/2020
<b>Capacitación del personal interno en gestión documental</b>	Tarea	Producto: 4 capacitaciones y/o talleres y/o diplomados Medio de verificación: Certificados Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Compromiso de los responsables de proceso. Disponibilidad de cursos o taller acorde a los requerimientos.	<b>(Nuevo) Porcentaje de solicitudes de control de documentos atendidas</b>	5/1/2020	12/31/2020
<b>Auditoría de Operación SIGE-RD</b>	Tarea	Producto: 1 auditoría Medio de Verificación: Informe de resultados de la Auditoría	<b>(Nuevo) Porcentaje de Hallazgos Corregidos</b>	7/1/2020	7/31/2020
<b>Adquisición de Equipos de Computación para el USOyA</b>	Tarea		<b>16.3) Grado de Satisfacción de Usuario</b>	10/1/2020	12/31/2020
<b>Capacitaciones al personal de los Despachos sobre el SIGERD.</b>	Tarea	Producto: 2 Adiestramientos en el correcto manejo de la aplicación. Medios de Verificación: Lista de asistencia e informe final de las capacitaciones	<b>(Nuevo) Cantidad de Horas Invertidas en la Capacitación</b>  <b>21.4) Índice de Satisfacción de Usuarios</b>	1/1/2020	9/30/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
RE24. Se ha mejorado el programa de responsabilidad social del TC.	Iniciativa			10/1/2020	12/31/2020
Implementación en ISO 26000	Tarea		(Nuevo) Porcentaje de implementación de la norma ISO26000.	10/1/2020	12/31/2020
RE28: Se ha mejorado de forma óptima la infraestructura física del TC acorde con la dignidad de sus funciones y naturaleza.	Iniciativa			1/1/2020	7/31/2020
Capacitación de refrescamiento a todo el personal sobre temas asociados a Calidad y norma ISO9001:2015	Tarea		21.5) Porcentaje de acciones correctivas cerradas	1/1/2020	7/31/2020
Capacitación y formación de equipo 5S's	Tarea		(Nuevo) % de implementación de Herramienta 5s's	1/1/2020	2/29/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico 2: Fortalecimiento de la Investigación, la formación, la difusión y la divulgación constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 2: Optimizar continuamente el proceso de Difusión y Divulgación Constitucional.</b>	Iniciativa			3/1/2020	3/31/2020
<b>RE6: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Difusión y Divulgación Constitucional. (OE 5)</b>	Iniciativa			3/1/2020	3/31/2020
<b>Reunión Conferencia Europea Iberoamericana, Conferencia de Asia y Eurasia (Nuevas Democracias)</b>	Tarea	Producto: Reunión Conferencia Europea Iberoamericana, Conferencia de Asia y Eurasia (Nuevas Democracias) Octubre 2020. Medios de verificación: Informe, listado de participantes Supuestos: disponibilidad presupuestaria	<b>6.1) Índice de satisfacción del usuario</b>	10/1/2020	10/30/2020
<b>Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional</b>	Tarea	Producto: 1 Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, a celebrarse en Colombia Medio de verificación: Reporte de la misión realizada. Supuestos: Aprobación del pleno/Cancelación actividad.	<b>6.1) Índice de satisfacción del usuario</b>	5/1/2020	5/31/2020
<b>Pago de la Membresía Anual como Miembro de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional.</b>	Tarea	Producto: Miembro de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional Medio de verificación: Transferencia bancaria realizada Supuestos: Pago no realizado y pérdida de Membresía	<b>(Nuevo) Porcentaje de Eficacia de la actividad</b>	1/2/2020	2/29/2020
<b>Reunión del Buró 2020 (Venecia)</b>	Tarea	Producto: Reunión del Buró 2020 Venecia Medios de verificación: Informe, listado de participantes Supuestos: disponibilidad presupuestaria	<b>6.1) Índice de satisfacción del usuario</b>	3/1/2020	3/31/2020
<b>Participación de Magistrados en viajes imprevistos al exterior en representación del TC</b>	Tarea	Producto: Invitaciones para conferencias, reuniones, talleres, y seminarios recibidas de Cortes, Tribunales, Salas Constitucionales e Instituciones relacionadas a la Justicia Constitucional. Medios de verificación: Invitaciones recibidas Supuestos: disponibilidad presupuestaria, aprobación del Pleno	<b>6.1) Índice de satisfacción del usuario</b>	1/2/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>XXVI Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales.</b>	Tarea	Producto: Viaje del Magistrado presidente Milton Ray Guevara y un Juez acompañante designado por el Pleno. (País aún por definir). Medios de verificación: Informe, listado de participantes Supuestos: disponibilidad presupuestaria	<b>6.1) Índice de satisfacción del usuario</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>XV Conferencia Regional de Juezas de la IAWJ y Congreso sobre "Justicia con Perspectiva de Género"</b>	Tarea	Producto: Participantes: Magistrada Katia Miguelina Jiménez y jueza designada por pleno. (Nueva Zelanda) Medio de verificación: Invitación recibida, Informe Supuestos: aprobación por el pleno	<b>6.1) Índice de satisfacción del usuario</b>	5/1/2020	5/31/2020
<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento de la imagen, posicionamiento y valoración del TC ante la ciudadanía y la comunidad internacional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2021
<b>OE4: Fortalecer la imagen, posicionamiento y valoración institucional del Tribunal Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2021
<b>RE13: Se ha mejorado continuamente la percepción y valoración a nivel nacional del TC. (OE 9)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2021
<b>Recibimiento, acogida y transportación de los invitados internacionales hacia los lugares de alojamiento</b>	Tarea	Producto: Pago de dieta Medio de verificación: Transferencia a cuenta de nómina Supuestos: Transferencia o pago no realizado	<b>(Nuevo) Porcentaje de percepción y valoración positiva del TC a nivel nacional e internacional.</b>	1/1/2020	12/31/2021
<b>Obtención de visados y pago de Tasas para participar en actividades del TC en el exterior</b>	Tarea	Producto: Obtención de visados para participar en actividades del TC en el exterior Medio de verificación: Recibo de consulados Supuestos: Negación de visa	<b>(Nuevo) Porcentaje de percepción y valoración positiva del TC a nivel nacional e internacional.</b>	1/2/2020	1/31/2020
<b>(Proyecto especial) Presentación Revista dominicana de Derecho Constitucional ante la Organización de los Estados Americanos (OEA)</b>	Tarea	Producto: Presentación de la Revista dominicana de Derecho Constitucional ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Washington, DC (Biblioteca OEA) Medios de verificación: Informe de la misión, comunicaciones enviados y recibidas, programas. Supuestos: Cambio de fecha, cancelación de la misión, aprobación del pleno.	<b>(Nuevo) Porcentaje de percepción y valoración positiva del TC a nivel nacional e internacional.</b>	2/18/2020	2/22/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>(Proyecto especial) Reunión “Programa Mundial para la Aplicación de la Declaración de Doha contra la Droga y el Delito”</b>	Tarea	Producto: Programa Mundial para la Aplicación de la Declaración de Doha contra la Droga y el Delito. (Doha, Catar) Participantes: Mag. Presidente, juez miembro y el Sr. Nelson Reyes Ureña. Medios de verificación: Informe de la misión, comunicaciones enviados y recibidas, programas del evento. Supuestos: Cambio de fecha, cancelación de la misión, aprobación del pleno.	<b>(Nuevo) Porcentaje de percepción y valoración positiva del TC a nivel nacional e internacional.</b>	2/22/2020	2/27/2020
<b>Eje Estratégico 4: Desarrollo de Capacidades Institucionales que Favorezcan el Alcance de nuestra Misión y Visión.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2021
<b>OE 5. Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2021
<b>RE16: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión del Capital Humano. (OE 13)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2021
<b>Maestría en Relaciones Internacionales</b>	Tarea	Producto: 1 Maestría en Relaciones Internacionales Medio de verificación: Certificado obtenido Supuestos: No obtención de la certificación de estudios.	<b>(Nuevo) % de eficacia de la capacitación</b>	1/1/2020	12/31/2021
<b>Diplomado en Excel</b>	Tarea	Producto: 1 persona Medios de verificación: Certificado, Listado de Asistencia Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	<b>(Nuevo) % de eficacia de la capacitación</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Capacitación en Etiqueta Internacional</b>	Tarea	Producto: 2 personas Medio de verificación: certificado, listado de asistencia Supuestos: disponibilidad presupuestaria	<b>(Nuevo) % de eficacia de la capacitación</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Capacitación en Redacción de Informes Técnicos</b>	Tarea	Producto: 4 personas Medio de verificación: certificado, listado de asistencia Supuestos: disponibilidad presupuestaria	<b>(Nuevo) % de eficacia de la capacitación</b>	1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Gestión de Especialización en Derecho en Universidad de Salamanca de Magistrado. (Despacho Mag. Wilson Gómez)</b>	Tarea	Producto. Viaje de especialización del magistrado Wilson Gómez . (España)	<b>16.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	6/1/2020	6/30/2020
<b>Gestión de Especialidad en "Justicia Constitucional, Interpretación y aplicación de la Constitución" de Magistrado (Despacho Mag. Hermógenes Acosta)</b>	Tarea	Producto: Participación en Especialidad del magistrado Hermógenes Acosta. Toledo, España.	<b>16.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	7/1/2020	7/31/2020
<b>Gestión del Curso de alta formación en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos. Novena edición. (Despacho Mag. Víctor J. Castellanos)</b>	Tarea	Producto: Gestión del Curso de Alta Formación a realizar por el Mag. Víctor J. Castellanos (Pisa, Italia)	<b>16.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	1/1/2020	2/29/2020
<b>Gestión del Curso "Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario" (Desp. Mag. Katia M. Jiménez)</b>	Tarea	Producto: Curso Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (Washington DC, USA) Participante: Magistrada Katia Miguelina Jiménez Medios de verificación: Listado de participantes/ Certificado y/o Diploma Supuestos: aprobación del Pleno, disponibilidad presupuestaria	<b>16.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	5/26/2020	6/12/2020
<b>(Proyecto especial) Gestión del Programa de Negociación y Liderazgo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. (Mag. José Alejandro Ayuso)</b>	Tarea	Producto: Programa de Negociación y Liderazgo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Participante: Mag. José Alejandro Ayuso (Boston, Massachusetts) Medios de verificación: Invitación del evento, Informe de la misión realizada, intercambio de correos Supuestos: Cancelación de la actividad / aprobación del pleno / cambio de fecha del evento	<b>16.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	3/1/2020	3/31/2020
<b>(Proyecto especial) Gestión del Curso en Alta Formación en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales. (Desp. Mag. José A. Ayuso)</b>	Tarea	Producto: Curso en Alta Formación en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales. Participante: Mag. José A. Ayuso (Pisa, Italia) Medios de verificación: Certificado de participación, Listado de Asistencia, Informe Supuestos: Aprobación del Pleno, disponibilidad presupuestaria	<b>16.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	1/13/2020	1/31/2020

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 4 Desarrollo de Capacidades Institucionales que favorezcan el alcance de nuestra Misión y Visión.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 5. Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC.</b>	Iniciativa			1/1/2020	9/30/2020
<b>RE16. Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión del Capital Humano.</b>	Iniciativa			1/1/2020	9/30/2020
<b>Capacitación en Windows Server 2016</b>	Tarea	El personal (2) del Departamento de Infraestructura de la DTIC.	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados de la DTIC impactados anualmente por capacitaciones</b>	1/1/2020	3/31/2020
<b>Capacitación en programación Java</b>	Tarea	El personal (4) del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones de la DTIC.	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados de la DTIC impactados anualmente por capacitaciones</b>	1/1/2020	3/31/2020
<b>Capacitación en programación Web Front End (JavaScript y CSS)</b>	Tarea	El personal (4) del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones de la DTIC.	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados de la DTIC impactados anualmente por capacitaciones</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Capacitación en programación Xamarin</b>	Tarea	El personal (4) del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones de la DTIC.	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados de la DTIC impactados anualmente por capacitaciones</b>	7/1/2020	9/30/2020
<b>RE17. Se ha incrementado la cantidad de servidores constitucionales (Áreas Jurisdiccional y Administrativa) que incorporan comportamientos consistentes con el desarrollo permanente de una cultura fundamentada en los valores institucionales.</b>	Iniciativa			1/1/2020	3/31/2020
<b>Actividad de integración para todos los empleados de la DTIC</b>	Tarea	A realizar cada dos años.	<b>(Nuevo) Cantidad de actividades de integración de empleados realizadas</b>	1/1/2020	3/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>OE 6. Mejorar de forma integral y permanente el modelo y sistema de gestión institucional del Tribunal Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE20: Se ha optimizado la estructura organizacional. (OE 13)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Contratación de Programador</b>	Tarea	Producto: 1 persona contratada Medios de verificación: Nómina Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>(Nuevo) Cantidad de vacantes completadas por año</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>RE29. Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión de Tecnología de la Información, desarrollando y ampliando las capacidades tecnológicas.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Alquiler de Equipos para impresión</b>	Tarea	Contrato anual, pagadero mensual de acuerdo a la cantidad y tipo de impresiones realizadas al mes.	<b>(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Subcontratación del mantenimiento preventivo UPS Gamatronic</b>	Tarea	Sucontratación del servicio de mantenimiento del UPS Gamatronic de 40 kVA ubicado en el centro de datos. Contrato anual, pagadero cuatrimestral de acuerdo a los tres mantenimientos programados en el año.	<b>(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Subcontratación del mantenimiento preventivo UPS APC</b>	Tarea	Sucontratación del servicio de mantenimiento de los UPS APC del centro de datos en PB y área de switches en MN. Contrato anual, de pago único con dos mantenimientos programados en el año.	<b>(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Subcontratación del servicio de extintores del centro de datos</b>	Tarea	Contrato anual, pagadero mensual de acuerdo a los doce mantenimientos programados en el año.	<b>(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b>	1/31/2020	12/31/2020
<b>Subcontratación del soporte y mantenimiento preventivo de las centrales telefónicas</b>	Tarea	Sucontratación del servicio de soporte y mantenimiento preventivo de las centrales telefónicas en PB y MN. Contrato anual, de pago único con doce mantenimientos programados en el año.	<b>(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b>	1/1/2020	12/31/2020



Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Subcontratación del soporte y mantenimiento CISCO</b>	Tarea	Sucontratación del servicio de soporte y mantenimiento de los equipos de comunicación CISCO del centro de datos en PB y el área de switches en MN. Contrato anual, de pago único, con servicio de asistencia y reemplazo de equipos según se requiera.	<b>(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Subcontratación del soporte de la infraestructura Microsoft</b>	Tarea	Sucontratación del servicio de soporte de las Infraestructura Microsoft. Contrato anual, de pago único, con servicio de asistencia según se requiera.	<b>(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Subcontratación soporte complementario para MS Dynamics AX</b>	Tarea	Sucontratación del servicio de soporte complementario para Microsoft Dynamics AX. Contrato anual, de pago único, con servicio de asistencia y mejoramiento del ERP según se requiera.	<b>(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Subcontratación del plan mandatorio de servicio para MS Dynamics AX</b>	Tarea	Sucontratación del Enhancement Plan para Microsoft Dynamics AX. Contrato anual, de pago único, que permite mantener actualizado el producto a la última versión, adquirir licencias adicionales, y acceder a material de entrenamiento.	<b>(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b>	1/2/2020	12/31/2020
<b>Previsión para adquisición de licencias informáticas</b>	Tarea	Previsión ante posible aumento de la plantilla del personal que hace uso de la red de datos de la institución, necesidad de incremento de la cantidad de licencias de programas especializados, o adquisición de nuevos programas informáticos.	<b>(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Renovación suscripciones Power BI</b>	Tarea	Suscripción anual para herramienta de business intelligence.	<b>(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b>	7/1/2020	7/31/2020
<b>Renovación suscripciones Adobe Cloud</b>	Tarea	Suscripción anual para herramienta de diseño gráfico.	<b>(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b>	4/1/2020	4/30/2020
<b>Renovación licencias antivirus institucional</b>	Tarea	Licenciamiento anual antivirus institucional.	<b>(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b>	3/1/2020	3/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
Renovación suscripción Mailjet	Tarea	Servicio externo de envío masivo de correos (SIGE, MITCRD)	(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas	8/1/2020	8/31/2020
Renovación suscripción Flickr	Tarea	Almacenaje en línea de fotos de los eventos del TCRD.	(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas	1/1/2020	1/31/2020
Renovación suscripción Calameo	Tarea	Servicio externo de publicación de documentos y revistas (Periódico "La Voz Constitucional", Publicaciones en línea del Departamento de Documentación y Publicaciones).	(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas	8/1/2020	8/31/2020
Renovación suscripción Spreaker	Tarea	Servicio externo de publicación de podcast (Programa de Radio "La Voz del TC").	(Nuevo) Porcentaje de cumplimiento con las necesidades de licenciamiento / programa informático (Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas	9/1/2020	9/30/2020
Renovación licencias equipos cortafuegos	Tarea	Licenciamiento requerido para la operación de los equipos cortafuegos.	(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas	1/1/2020	1/31/2020
Renovación certificado de seguridad correo institucional (tc.gob.do)	Tarea	Certificado de seguridad correo institucional (tc.gob.do)	(Nuevo) Porcentaje de eliminación de brechas de seguridad detectadas	7/1/2020	7/31/2020
Renovación servicio plataforma informática en la nube	Tarea	Microsoft Azure.	(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas	2/1/2020	2/29/2020
Previsión para reparación equipos informáticos	Tarea	Previsión ante posibles daños reparables en equipos informáticos.	(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas	1/1/2020	12/31/2020
Previsión para compra de materiales	Tarea	Repuestos y accesorios menores. Productos y útiles varios.	(Nuevo) Porcentaje de casos resueltos de reparación de equipos	1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Previsión para compra de equipos informáticos</b>	Tarea	Previsión ante posible aumento de la plantilla de personal que hace uso de la red de datos de la institución, o necesidad de sustitución de equipos por daño total u obsolescencia.	<b>(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Previsión alimentaria para trabajos en horarios extraordinarios</b>	Tarea	Previsión para los trabajos a realizar en horario extraordinario planificados por la DTIC, que requieran alimentación del personal.	(Nuevo) Porcentaje de disponibilidad página web (Nuevo) Porcentaje de disponibilidad plataforma de colaboración, búsqueda, administración de procesos y gestor documental. (intranet) (Nuevo) Porcentaje de disponibilidad red interna (Nuevo) Porcentaje de disponibilidad servicio de correo electrónico (Nuevo) Porcentaje de disponibilidad servicio de internet (Nuevo) Porcentaje de disponibilidad servicio de telefonía IP (Nuevo) Porcentaje de disponibilidad sistema de planificación de recursos empresariales (ERP). (Nuevo) Porcentaje de disponibilidad Sistema Integrado de Gestión de Expedientes (SIGE-RD)	1/1/2020	12/31/2020
<b>PROYECTO ESPECIAL - Nuevo centro de datos</b>	Tarea	Construcción de un centro de datos en la nueva área de la DTIC en el 2do piso de la sede Plaza de la Bandera. Eliminación del actual centro de datos del 1er piso. JUSTIFICATIVO: Partiendo de la necesidad de cambio por obsolescencia del clúster de servidores del centro de datos, se requerirá acondicionar un espacio para permitir instalar los nuevos servidores, y migrar a estos todos los sistemas, puesto que el área del actual centro de datos no es suficiente para mantener ambos clústeres en funcionamiento, aún de manera temporal.	<b>(Nuevo) Porcentaje de casos resueltos de mejoramiento de equipos</b> <b>(Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b> <b>(Nuevo) Porcentaje de renovación de equipos y/o componentes al término de vida útil</b>	5/1/2020	7/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>PROYECTO ESPECIAL - Nuevo clúster de servidores del centro de datos</b>	Tarea	Cambio por obsolescencia del clúster de servidores del centro de datos. JUSTIFICATIVO: Los equipos que componen el clúster de servidores del centro de datos, fueron adquiridos por el Tribunal Constitucional en fecha octubre 2013. Debido a la antigüedad de estos, el fabricante, DELL, indica que a partir de agosto 2020 los mismos quedarán fuera de cobertura de los planes de mantenimiento y soporte que ofrecen, pues el inventario de piezas de reparación a nivel mundial no será suficiente. No contar con un plan de mantenimiento y soporte significa que, ante una falla en alguno de los componentes del clúster, el Tribunal Constitucional no contará con un servicio 7x24 de respuesta de 4 horas en sitio con la pieza de reemplazo, quedando expuesto a una eventual interrupción general, sin fecha estimada de resolución oportuna, de los servicios y sistemas informáticos.	<b>(Nuevo) Porcentaje de casos resueltos de mejoramiento de equipos (Nuevo) Porcentaje de de renovación de equipos y/o componentes al término de vida útil (Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b>	<b>8/1/2020</b>	<b>10/31/2020</b>
<b>(PROYECTO ESPECIAL 3) - Equipos de Data 2do, 3er piso y sotano</b>	Tarea		<b>(Nuevo) Porcentaje de casos resueltos de mejoramiento de equipos (Nuevo) Porcentaje de de renovación de equipos y/o componentes al término de vida útil (Nuevo) Porcentaje de satisfacción de los usuarios finales a las solicitudes de servicio realizadas</b>	<b>8/1/2020</b>	<b>10/31/2020</b>

Reporte anual de Iniciativas POAI 2020. Dirección de Comunicaciones					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No.2 Fortalecimiento de la Investigación, la Formación, la Difusión y la Divulgación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/2/2020	12/31/2020
<b>OE 2. Optimizar continuamente el proceso de Difusión y Divulgación Constitucionales</b>	Iniciativa			1/2/2020	12/31/2020
<b>RE6: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de difusión y Divulgación Constitucional (OE5)</b>	Iniciativa			1/2/2020	12/31/2020
<b>Cobertura de conferencias de los magistrados y eventos especiales</b>	Tarea	Producto: Dar todo el apoyo requerido, en los eventos nacionales e internacionales Medio de verificación: Certificación de recibido conforme Supuestos: Cronograma de actividades de magistrados informa dos comunicaciones y aprobación de cobertura internacional	<b>6.1) Índice de Satisfacción de usuarios internos</b>	1/2/2020	12/31/2020
<b>Levantamientos para apoyar las actividades del TC</b>	Tarea	Producto: Dar todo el apoyo requerido, en los eventos nacionales e internacionales Medio de verificación: Certificación de recibido conforme Supuestos: Cronograma de actividades de magistrados informa dos comunicaciones y aprobación de cobertura internacional	<b>6.1) Índice de Satisfacción de usuarios internos</b>	1/2/2020	12/31/2020
<b>Puesta en circulación colección IUDEX</b>	Tarea		<b>6.1) Índice de Satisfacción de usuarios internos</b>		
<b>Eje Estratégico No. 3 Fortalecimiento de la imagen, posicionamiento y valoración del TC ante la ciudadanía y la comunidad internacional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>OE 4. Fortalecer la imagen, posicionamiento y valoración institucional del Tribunal Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE12. Se ha optimizado el subproceso de comunicación externa y los medios de comunicación institucionales del Tribunal Constitucional (página web, redes sociales, periódico, televisión, radio y otros).</b>	Iniciativa			1/2/2020	12/31/2020
<b>Distribución Externa del periódico institucional</b>	Tarea	Producto: Distribución efectiva de los ejemplares del periódico Medio de verificación: Reporte de circulación y acuse de recibido y reporte mensual Supuestos: Distribución oportuna de los ejemplares	<b>12.2 Cantidad de usuarios impactados</b>	1/2/2020	12/31/2020
<b>Incorporación de nuevas emisoras para transmisión del programa la voz</b>	Tarea		<b>12.2 Cantidad de usuarios impactados</b>	9/1/2020	12/31/2020
<b>360,000 ejemplares del encarte de la "La Voz del Tribunal Constitucional"</b>	Tarea	Producto: Distribución efectiva de los ejemplares del periódico Medio de verificación: Reporte de circulación y acuse de recibido y reporte mensual Supuestos: Contrato aprobado por Presidencia	<b>12.2 Cantidad de usuarios impactados</b>	1/2/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>(Proyecto especial) Continuación APP TCRD para Secretaría (Asesoría y desarrollo de aplicación)</b>	Tarea	Producto: Imagen del TC unificada en todos sus canales Medio de verificación: Evaluación de bien o servicio recibido Supuestos: Propuesta aprobada por presidencia y línea gráfica aprobada	<b>12.3 Cantidad de usuarios externos impactados por los medios institucionales</b>	6/2/2020	12/31/2020
<b>RE13. Se ha mejorado continuamente la percepción y valoración a nivel nacional del TC.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Transmisión del programa "La Voz del TC" y de radio</b>	Tarea	Producto: Publicidad en medios de comunicación Medio de verificación: Evaluación del bien o servicio adquirido Supuestos: Contrato aprobado por Presidencia. Disponibilidad de fondos		1/2/2020	12/31/2020
<b>(Proyecto especial) 4to Aniversario del Programa la voz del Tribunal Constitucional</b>	Tarea	Producto: 4to Aniversario Programa La Voz dirigido a Periodistas y personas de los medios de comunicación. Medio de verificación: Página web, redes sociales, Informe final Supuestos: aprobación de Presidencia, disponibilidad presupuestaria		1/1/2020	1/31/2020
<b>Encuentro con Medios de Comunicación y obsequios a periodistas</b>	Tarea	Producto: Relación con los medios Medio de verificación: Certificación de recibido conforme Supuestos: No indica	<b>(Nuevo) Porcentaje de percepción y valoración de los medios de comunicación institucionales</b>	12/1/2020	12/31/2020
<b>(Proyecto especial) Contratación de Consultoría de monitoreo de medios 1 vez al año</b>	Tarea	Producto: Informar a los ciudadanos, difundiendo el que hacer del TC Medio de verificación: Informes requeridos Supuestos: Contrato aprobado por Presidencia, disponibilidad de fondos		6/1/2020	10/31/2020
<b>(Proyecto especial) Primera fase del proyecto de compra de equipos para transmisión en vivo/ Sustitución de obsoletos y dañados</b>	Tarea	Producto: Transmisión en vivo Medio de verificación: Perfil aprobado Supuesto: Disponibilidad de fondos		5/1/2020	12/31/2020
<b>(Proyecto especial) Publicidad en redes sociales y en prensa escrita. (Esquelas de Personalidades y Empleados del TC)</b>	Tarea	Producto: Redes sociales dinamizadas Medio de verificación: Informes Supuestos: No indica		1/2/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
Recuerdos del Despacho	Tarea	Producto: Valoración del TC de sus visitante Medio de verificación: Libro de visitas Supuestos: Propuesta y Perfil aprobada por Presidencia	<b>(Nuevo) Eficacia de la actividad</b>	6/1/2020	12/31/2020
Mejorar imagen de la Recepción del TC	Tarea	Producto: Imagen del TC unificada en todos sus canales Medio de verificación: No indica Supuestos: Contrato aprobado por Presidencia, disponibilidad de fondos		1/2/2020	12/31/2020
Eje Estratégico No. 4 Desarrollo de Capacidades Institucionales que favorezcan el alcance de nuestra Misión y Visión.	Iniciativa			6/1/2020	12/31/2020
OE 5. Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC	Iniciativa			6/1/2020	12/31/2020
RE16: Se ha mejorado continuamente del desempeño del proceso de Gestión del Capital Humano	Iniciativa			6/1/2020	12/31/2020
Asesoría de medios Audiovisuales	Tarea	Producto: Eficientización de los procesos Medio de verificación: Reportes de ejecución Supuestos: Aprobación de Contrato y presupuesto disponible		1/1/2020	12/31/2020
Renovación de contratación de Maestra de ceremonia	Tarea	Producto: Eficientización de los procesos Medio de verificación: Certificación de recibido conforme y contrato aprobado Supuestos: Aprobación de Contrato y presupuesto disponible		1/2/2020	12/31/2020
Renovación de contratación de fotógrafo de Santiago	Tarea	Producto: Eficientización de los procesos Medio de verificación: Certificación de recibido conforme y contrato aprobado Supuestos: Aprobación de Contrato y presupuesto disponible		1/2/2019	12/31/2019
Contratación de Consultoría multimedia (Identidad Corporativa, Página web, redes)	Tarea	Producto: Eficientización de los procesos Medio de verificación: Reporte de circulación y acuse de recibido Supuestos: Aprobación de Contrato y presupuesto disponible	<b>16.1) Índice promedio de evaluación de desempeño</b>	1/1/2020	12/31/2020



Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Curso de actualización a camareros</b>	Tarea	Producto: 8 personas capacitadas Medios de verificación: Certificado, Listado de participantes Supuestos: Disponibilidad presupuestaria/ Aprobación		1/1/2020	12/31/2020
<b>Curso de protocolo y ceremonial</b>	Tarea	Producto: 6 personas capacitadas Medios de verificación: Certificado, Listado de participantes Supuestos: Disponibilidad presupuestaria/ Aprobación		1/1/2020	12/31/2020
<b>Diplomado en área de comunicaciones y relaciones públicas</b>	Tarea	Producto: 2 personas capacitadas Medios de verificación: Diploma y/o certificado, Listado de Asistencia Supuestos: Disponibilidad presupuestaria		1/1/2020	12/31/2020
<b>Capacitación Internacional de comunicaciones, audiovisuales, prensa ó relaciones públicas</b>	Tarea	Producto: 2 personas capacitadas Medios de verificación: Diploma y/o certificado, Listado de Asistencia Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	<b>(Nuevo) Eficacia de la capacitación</b>	1/1/2020	12/31/2020

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Dirección de Gestión Humana					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico 2: Fortalecimiento de la Investigación, la Formación, la Difusión y la Divulgación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 2. Optimizar continuamente el proceso de Difusión y Divulgación Constitucional</b>	Iniciativa			2/1/2020	11/30/2020
<b>RE6. Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de difusión y divulgación de la constitución</b>	Iniciativa			2/1/2020	11/30/2020
<b>Audiencia solemne en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer</b>	Tarea	Producto: Audiencia solemne en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Medios de verificación: Fotografías, nota de prensa, programa "La Voz del TC" Supuestos: Problemas atmosféricos, falta de presupuesto, inconvenientes con la convocatoria.	<b>6.1) Índice de satisfacción del usuario</b>  <b>6.2 ) Cantidad de usuarios impactados</b>	11/1/2020	11/30/2020
<b>OE3. Optimizar continuamente el proceso de investigación y formación constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE8. Se ha implementado de forma integral el Centro de Investigación y formación Constitución</b>	Iniciativa			10/1/2020	12/31/2020
<b>Adquisición bibliográfica para impulsar la sección de igualdad de género.</b>	Tarea	Producto: Al menos 125 documentos, digitales y físicos, acerca de la igualdad de género integrados al CEC. Medios de verificación: Reporte de referencias bibliográficas sobre igualdad de género ingresadas al Centro de Estudios Constitucionales. Responsables e involucrados: Comisión de igualdad de género/ Unidad de igualdad de género/ Centro de Estudios Constitucionales. Supuestos: * Aprobación de la sección de igualdad de género en el Centro de Estudios Constitucionales. *Aprobación de presupuesto para compra de bibliografía sobre igualdad de género.	<b>(Nuevo) Referencias bibliográficas adquiridas</b>	10/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>RE9. Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de investigación y formación constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	7/31/2020
<b>Implementar "IV Taller Internacional Periodismo con Perspectiva de Género" (Región sur)</b>	Tarea	Producto: IV Taller Internacional Periodismo con Perspectiva de Género" (Región sur). Medio de verificación: Listado de asistencia y la encuesta de satisfacción y evaluación de las acciones formativas. Supuestos: Situación climática óptima, aprobación de presupuesto, disponibilidad de espacio físico.	<b>9.2) Cantidad de usuarios impactados</b>	7/1/2020	7/31/2020
<b>Segunda jornada de internacional de masculinidad positiva (Santiago)</b>	Tarea	Producto: Implementación de la jornada de internacional de masculinidad positiva. (Santiago) Medio de verificación: Listado de asistencia y la encuesta de satisfacción y evaluación de las acciones formativas. Supuestos: Situación climática óptima y aprobación de presupuesto.	<b>9.2) Cantidad de usuarios impactados</b>	1/1/2020	3/31/2020
<b>Eje Estratégico 4: Desarrollo de Capacidades Institucionales que favorezcan el alcance de nuestra Misión y Visión.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 5. Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE16. Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión del Capital Humano.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Entrega de medicamentos a colaboradores por situaciones de salud</b>	Tarea	Producto: Colaboradores en buen estado de salud Medio de verificación: Acuse de recibo Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	<b>16.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Jornadas de Salud soportadas por las ARS (Trimestre II)</b>	Tarea	Producto: Actividades de celebración realizadas. Medio de verificación: Informe de ejecución Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	<b>16.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Jornadas de Salud soportadas por las ARS (Trimestre IV)</b>	Tarea	Producto: Actividades de celebración realizadas. Medio de verificación: Informe de ejecución Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	<b>16.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	11/1/2020	11/30/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Socialización acerca de las normativas institucionales vigentes</b>	Tarea	Productos: Charla sobre contenido de políticas institucionales. Medios de verificación: convocatoria realizada y listado de participación. Responsables involucrados: DGH y DGAF. Supuestos: Disponibilidad de los servidores constitucionales para asistir.	<b>16.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	1/1/2020	3/31/2020
<b>Implementación de un Programa de Inducción para los empleados</b>	Tarea	Producto: Programa de Inducción de empleados Medio de verificación: Solicitud de perfil, elaboración, TDR's, especificaciones técnicas, informe de ejecución. Certificados de participación. Registro de participantes Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Aprobaciones correspondientes. Participación de empleados de nuevo ingreso en el programa de inducción.	<b>16.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	1/2/2020	12/31/2020
<b>Fortalecimiento Reclutamiento y Selección</b>	Tarea	Producto: Implementación de baterías de pruebas psicométricas. Medio de verificación: Informe de pruebas Supuestos: Aprobación de Presidencia y Disponibilidad presupuestaria Monto estimado: 100,000.00	<b>16.1) Índice promedio de evaluación de desempeño</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Almuerzo Navideño</b>	Tarea	Producto: Actividad de celebración realizada. Medio de verificación: Informe de ejecución Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	<b>16.1) Índice promedio de evaluación de desempeño</b>	12/1/2020	12/31/2020
<b>Pago de prestaciones laborales.</b>	Tarea	Producto: Contar con recursos para las prestaciones laborales que se presenten. Medios de verificación: Aprobaciones correspondientes, acciones de personal y descargos firmados Supuestos: Disponibilidad presupuestaria, Aprobación de Presidencia	<b>16.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Encendido del árbol</b>	Tarea	Producto: Actividades de celebración realizadas. Medio de verificación: Informe de ejecución Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	<b>16.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	11/20/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Coordinación y ejecución de actividades varias</b>	Tarea	<p>*Producto: Actividades de San Valentín y día de la mujer. Medio de verificación: Informe de ejecución Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Monto estimado: 240,000</p> <p>*Producto: Actividades de Cumpleaños, Magistrados, Secretarías, Directores y Encargados y cumpleaños del mes de todo el personal Medio de verificación: Listado de cumpleaños, informe de liquidación de fondos de cumpleaños Supuestos: Disponibilidad presupuestaria Monto estimado: 225,000</p>	<b>22.1) Grado de satisfacción de usuarios</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Beneficios colaterales al personal</b>	Tarea	<p>*Producto: Bono por matrimonio Medio de verificación: Requerimientos a través de actas de matrimonio Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Monto estimado: 50,000.00</p> <p>*Producto: Bonificaciones entregadas a las Secretarías y Asistentes de la Institución. Medio de verificación: Acuse de recibo Supuestos: Disponibilidad presupuestaria, Aprobación de Presidencia. Monto estimado: 360,000.00</p> <p>*Producto: Bonificaciones entregadas a los empleados que son padres. Medio de verificación: Acuse de recibo Supuestos: Disponibilidad presupuestaria, Aprobación de Presidencia Monto estimado: 940,000</p> <p>*Producto: Bonificaciones entregadas a los padres de la Institución. Medio de verificación: Acuse de recibo Supuestos: Disponibilidad presupuestaria, Aprobación de Presidencia Monto estimado: 600,000</p> <p>*Producto: Bonificaciones para fines educativos entregadas a los empleados. Medio de verificación: Acuse de recibo, listado de beneficiarios. Supuestos: Disponibilidad presupuestaria, Aprobación de Presidencia. Monto estimado: 7,000,000.00</p> <p>*Producto: Optimizar los seguros médicos y de vida de los magistrados y servidores constitucionales. Medios de verificación: Acuse de recibo carnet de empleado titular de seguro y dependientes entregados, facturas del seguro médico y socializaciones de los beneficios. Supuestos: Disponibilidad presupuestaria, Aprobación de Presidencia. Monto estimado: 60,000,000.00</p> <p>*Producto: Solicitudes de Coronas fúnebres por fallecimiento de empleados realizadas. Medios de verificación: Presentación acta de defunción. Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Monto estimado: 75,000.00</p>	<b>16.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Solicitudes de arreglos de globos o canastillas por nacimiento de hijos de Servidores Constitucionales</b>	Tarea	<p>Producto: Solicitudes de arreglos de globos o canastillas por nacimiento de servidores constitucionales completadas Medio de verificación: Requerimiento realizado. Supuestos: Disponibilidad presupuestaria</p>	<b>16.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Alimentos Servidores Constitucionales y Magistrados</b>	Tarea	Producto: Alimentos Servidores Constitucionales y Magistrados Medio de verificación: 1. Solicitudes de almuerzo de los empleados. 2. Factura del suplidor. 3- Resultado de encuesta aplicada Supuestos: Se aprueban fondos requeridos. Aprobación de Presidencia.	<b>16.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Reconocimiento al "Servidor Constitucional"</b>	Tarea	Producto: Personal reconocido Medios de verificación: Informe de acto Supuestos: No indica	<b>16.1) Índice promedio de evaluación de desempeño</b>	2/1/2020	2/28/2020
<b>Carrera Constitucional</b>	Tarea	Producto: Implementación e incorporación a la Carrera Constitucional Medios de verificación: Certificados de incorporación y software. Responsables e involucrados: DGH y DGAF/ TIC/ DPyD. Supuestos: No disponibilidad presupuestaria / NO Aprobación de Presidencia.	<b>16.1) Índice promedio de evaluación de desempeño</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Implementación evaluación por desempeño</b>	Tarea	Productos: *Entrenamiento a directivos, encargados y supervisores en el proceso de evaluación de desempeño. *Entrenar a directivos, encargados y supervisores en la observación de competencias a través de los comportamientos * Evaluación del desempeño periodo enero-diciembre. Medios de verificación: Software, listados de asistencias y fotografías, formulario de evaluación de desempeño. Responsables e involucrados: DGH, DGAF Y DPyD, todos los directivos, encargados y supervisores. Supuestos: No Aprobación procedimiento, No disponibilidad presupuestaria, no se concluya automatización.	<b>16.1) Índice promedio de evaluación de desempeño</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Gestión de seguros médicos y vida de Jueces Jubilados</b>	Tarea	Producto: Ayuda entregada a Jubilados y Pensionados Medio de verificación: Acuse de recibo, carta entregada. Supuestos: Aprobación de Presidencia.	<b>(Nuevo) Porcentaje de eficacia de la actividad</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Implementación política de formación continua por medio de becas y ayudas a magistrados y servidores constitucionales.</b>	Tarea	Producto: Capacitar al personal del TC. Becas nacionales e internacionales Medio de verificación: Solicitudes de beca y/o maestrías. Certificaciones. Calificaciones. Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Aprobación del Comité de Beca.	<b>(Nuevo) Porcentaje de eficacia de la actividad</b>	1/2/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
Actividades deportivas recurrentes del TC	Tarea	Producto: Actividades deportivas realizadas (Basketball, Volleyball, Softball) Medios de verificación: fotografías, solicitudes y/o requerimientos realizados. Supuestos: aprobación de Presidencia y Disponibilidad presupuestaria	16.1) Índice promedio de evaluación de desempeño	1/1/2020	12/31/2020
Desarrollo de actividad en Conmemoración del día del Autismo	Tarea	Producto: Campaña Día del Autismo realizada Medio de verificación: Informe de ejecución Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	24.1) Porcentaje de cumplimiento de plan de responsabilidad social.	4/1/2020	4/30/2020
Acto de reconocimiento a Magistrados salientes del TC.	Tarea	Producto: Acto de reconocimiento realizado Medios de verificación: fotografías, Informe de ejecución de la actividad, solicitudes y/o requerimientos realizados. Supuestos: aprobación de Presidencia y Disponibilidad presupuestaria	(Nuevo) Porcentaje de eficacia de la actividad	12/1/2020	12/31/2020
Acto de entrega de certificados a Servidores Constitucionales por Capacitaciones	Tarea	Producto: Personal reconocido Medios de verificación: Informe de acto Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	(Nuevo) Porcentaje de eficacia de la actividad	10/1/2020	12/31/2020
(Proyecto especial 5) Fomentar una cultura institucional de valores a los servidores de las áreas administrativas del TC.	Tarea	Producto: Taller sobre importancia de valores institucionales Medios de verificación: Solicitud de perfil, elaboración, TDR's, especificaciones técnicas, informe de ejecución. Certificados de participación. Registro de participantes Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Aprobación Presidencia, asistencia de los empleados.	(Nuevo) Porcentaje de directivos y encargados capacitados	1/1/2020	3/31/2020
(Proyecto especial 1) Unidad Médica y Sala de Lactancia habilitada y en funcionamiento.	Tarea	Producto: Creación e implementación Unidad Médica TC y sala de lactancia. Medios de verificación: Solicitud de perfil, elaboración, TDRs, especificaciones técnicas, informe de ejecución. Certificados de participación. Registro de participantes. Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Monto estimado: RD\$7,335,100	16.3) Grado de satisfacción de usuario	1/1/2020	12/31/2020
(Proyecto especial 2) Coro institucional	Tarea	Producto: Participaciones del Coro Institucional en actividades del TC Medios de verificación: Listado de asistencia de ensayos, convocatorias, fotografías Supuestos: aprobación de Presidencia, Disponibilidad presupuestaria, asistencia de los empleados	16.3) Grado de satisfacción de usuario	1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>(Proyecto especial 8) Actividad de Servidores Constitucionales</b>	Tarea	* Productos: Actividad de verano. Medios de verificación: Listado de participación, informe de ejecución presupuestaria, fotografía de actividad. Responsables involucrados: DGH, DPyD y DGAF. Supuestos: Disponibilidad para asistir de los hijos de los servidores constitucionales, Disponibilidad Presupuestaria. Monto estimado: RD\$325,000.00	<b>(Nuevo) Porcentaje de eficacia de la actividad</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Becas para licenciaturas</b>	Tarea	Producto: 3 personas. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Licenciatura en Administración de empresas Licenciatura en Diseño de interiores Medios de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Curso creación de Contenido para Redes Sociales</b>	Tarea	Producto: 1 persona Medios de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Paquete de Office</b>	Tarea	Producto: 4 personas Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Congreso Internacional de Comunicación Interna</b>	Tarea	Producto: 1 persona. Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Congreso de Gestión Humana</b>	Tarea	Producto: 2 personas. Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Capacitación en Definición, Implementación y Medición de la Estrategia</b>	Tarea	Producto: 1 persona. Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	4/1/2020	6/30/2020



Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Curso-Taller de Excel intermedio y avanzado</b>	Tarea	Producto: 5 personas. Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Curso especializado en Compensación y Beneficios</b>	Tarea	Producto: 2 personas. Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Curso o Diplomado sobre Seguridad Social (TSS)</b>	Tarea	Producto: 3 personas. Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Capacitación en Manejo de conflictos y Toma de decisiones</b>	Tarea	Producto: 1 persona Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Diplomado de Derecho Laboral</b>	Tarea	Producto: 1 persona. Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Diplomado De Archivística</b>	Tarea	Producto: 2 personas Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Capacitación en Ortografía y redacción</b>	Tarea	Producto: 3 personas. Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Curso de Oratoria</b>	Tarea	Producto: 3 personas. Medio de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Diplomado de Gestión Humana para la Administración Pública</b>	Tarea	Producto: 4 personas. Medios de verificación: certificado de participación/diplomado entregado al final. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Curso y/o taller Realización de Eventos y Actividades</b>	Tarea	Producto: 1 persona. Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Diplomado en Gestión Por Competencias</b>	Tarea	Producto: 7 personas. Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Curso y/o Taller: Identificación De Análisis De Diseño, Rediseño y Documentos De Procesos</b>	Tarea	Producto: 8 personas. Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Curso y/o taller de Descripción de Puestos</b>	Tarea	Producto: 1 persona. Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Curso y/o taller de Inducción</b>	Tarea	Producto: 1 persona. Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Diplomado en valoración de puestos</b>	Tarea	Producto: 3 personas. Medios de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados capacitados</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Curso de Inglés</b>	Tarea	Producto: 5 personas. Medio de verificación: certificado de participación/ Entrega de diploma al finalizar. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación y Presupuestaria	<b>(Nuevo) Porcentaje de empleados aprobados para cursar estudio del idioma inglés</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Otorgamiento Salario 14</b>	Tarea	Producto: Salario 14 Medios de verificación: Ejecución presupuestaria Supuestos: disponibilidad presupuestaria	<b>(Nuevo) Índice de Clima Laboral</b>	1/1/2020	1/31/2020
<b>Otorgamiento de compensación especial por sustitución de personal</b>	Tarea	Producto: Compensación especial por sustitución de personal Medios de verificación: Aprobaciones correspondientes Supuestos: disponibilidad presupuestaria, Aprobación de Presidencia	<b>(Nuevo) Índice de Clima Laboral</b>	1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
Uniformes para colaboradores	Tarea		(Nuevo) Índice de Clima Laboral	1/1/2020	12/31/2020
RE17. Se ha incrementado la cantidad de servidores constitucionales (Áreas Jurisdiccional y Administrativa) que incorporan comportamientos consistentes con el desarrollo permanente de una cultura fundamentada en los valores institucionales.	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
Concientizar a los servidores constitucionales sobre la importancia de las buenas relaciones interpersonales	Tarea	Productos: Afiches promocionales relativos al buen comportamiento. Medios de verificación: Colocación de afiches. Responsables involucrados: DGH, Dep. de Documentación y Publicaciones, DGAF. Supuestos: Disponibilidad presupuestaria.	(Nuevo) Grado de satisfacción de usuarios (as) 17.3) Índice de Clima Laboral	1/1/2020	3/31/2020
(Proyecto especial) Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: Deberes y derechos del Servidor Público, Régimen Ético y disciplinario y Ética en la gestión pública.	Tarea	*Producto: 100 Servidores constitucionales capacitados en ética pública Medio de verificación: Diplomas Registro de participantes/ fotografías de las actividades/ convocatoria/ correos Supuestos: Aprobación Gestión Humana *Productos: Afiches promocionales relativos al buen comportamiento. Medios de verificación: Colocación de afiches. Responsables involucrados: DGH, Dep. de Documentación y Publicaciones, DGAF. Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. *Producto: Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses. (25 Servidores constitucionales capacitados) Medio de verificación: Diplomas Registro de participantes/ fotografías de las actividades/ convocatoria/ correos Supuestos: Aprobación Gestión Humana * Producto: 500 Botones Impresos para campaña promocional de valores éticos. Medio de verificación: Diplomas Registro de participantes/ fotografías de las actividades/ convocatoria/ correos Supuestos: Aprobación Gestión Humana *Producto: 24 Impresiones de Cartel de promocional para impresión del valor ético del mes Mensual y 300 impresiones de Stickers promocional para PC. Medio de verificación: Diplomas Registro de participantes/ fotografías de las actividades/ convocatoria/ correos Supuestos: Aprobación Gestión Humana	17.3) Índice de clima laboral (Nuevo) Grado de Satisfacción de usuarios	6/1/2020	6/30/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>(Proyecto especial) Celebración proceso electoral de la Comisión de Ética Pública del TC.</b>	Tarea	Producto: Votaciones para elegir la nueva CEP. Medios de verificación: actas de inicio de celebración del proceso y de cierre, listado de candidatos y listado de votantes, acta de comprobación de resultados. Responsables involucrados: DGH, Depto. de Documentación y Publicaciones, DGAF. Supuestos: 1. Disponibilidad de candidatos. 2. Disponibilidad de la comisión entre el TC y la DIGEIG. 3. Porcentaje mínimo de votantes.	<b>17.3) Índice de clima laboral</b>	1/1/2020	3/31/2020
<b>(Proyecto especial) Realización de un Cinefórum para promover el valor de la honestidad en los servidores constitucionales.</b>	Tarea	Producto: 200 servidores constitucionales capacitados a través de la realización de cinefórum. Medio de verificación: Diplomas Registro de participantes/ fotografías de las actividades/ convocatoria/ correos Supuestos: Aprobación Gestión Humana	<b>17.3) Índice de clima laboral</b>	2/1/2020	3/31/2020
<b>Carnetización de empleados</b>	Tarea	Producto: Identificación institucional impresa Medios de verificación: Acuse de recibido de carnet institucional. Supuestos: No indica	<b>(Nuevo) Grado de satisfacción de usuarios (as)</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Adquisición de lanyards con yoyo y domo para servidores constitucionales</b>	Tarea	Producto: Lanyards. Medio de verificación: Acuse de recibo. Supuestos: Disponibilidad presupuestaria y aprobación de Presidencia	<b>(Nuevo) Grado de satisfacción de usuarios (as)</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>(Proyecto especial 3) Programa de certificación Internacional de Felicidad / BE WELLNESS</b>	Tarea	Producto: 3 personas capacitadas y certificadas Medios de verificación: certificación realizada/ personal capacitado Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	<b>17.3) Índice de clima laboral</b>	2/1/2020	12/31/2020
<b>(Proyecto especial 6) Aplicación de Encuesta de Clima Organizacional e implementación planes de acción, Gerencia y Liderazgo</b>	Tarea	Producto: Desarrollo e implementación de una normativa de gestión del clima laboral que incluya los procedimientos necesarios para establecer las bases de un clima laboral de excelencia. Medios de verificación: Solicitud de perfil, elaboración, TDR's, especificaciones técnicas, informe de ejecución. Certificados de participación. Registro de participantes Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Aprobaciones correspondientes	<b>17.3) Índice de clima laboral</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 6. Mejorar de forma integral y permanente el modelo y sistema de gestión institucional del Tribunal Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE18. Se ha fortalecido el modelo de liderazgo del TC.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Implementar programa de formación continua de los cursos y talleres a Magistrados y Servidores Constitucionales</b>	Tarea	Producto: Capacitar al personal en Cursos, Talleres, Diplomados Medios de verificación: Solicitudes de Cursos, Talleres, Diplomados. Certificaciones, Calificaciones Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Aprobación Presidencia y supervisor inmediato, Aprobación DGH. Monto estimado: RD\$5,000,000	<b>16.3) Grado de Satisfacción de usuarios</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>RE20. Se ha optimizado la estructura organizacional. (OE 13)</b>	Iniciativa			4/1/2020	12/31/2020
<b>implementación del Manual de Descripción de puestos vigente</b>	Tarea	Producto: Manual de Descripción de puestos vigente Medios de verificación: Manuales impresos y/o digital Supuestos: disponibilidad presupuestaria	<b>20.1) Porcentaje de cumplimiento del perfil de puesto</b>	4/1/2020	12/31/2020
<b>Contratación de Coordinador para asuntos deportivos</b>	Tarea		<b>20.1) Porcentaje de cumplimiento del perfil de puesto</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>RE22. Se ha optimizado el subproceso de comunicación interna.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Adquisición de murales para mantener informado al personal sobre la novedades del TC.</b>	Tarea	Producto: Murales informativos instalados (3). Medios de verificación: Colocación de los murales Responsables e involucrados: DGH, Departamento de Documentación y Publicaciones, Presidencia, Dpto. de Compras y Contrataciones Supuestos: Mal ubicación e Instalación. Diseño diferente. Tardanza en la entrega.	<b>22.1) Grado de satisfacción de usuario.</b>	3/1/2020	3/31/2020
<b>(Proyecto especial 4) Integración de personal por unidad organizativa</b>	Tarea	Producto: Encuentro motivacional por dependencia. Medios de verificación: Encuesta de satisfacción, fotografía del encuentro Responsables e involucrados: Todas las áreas de apoyo del Tribunal Constitucional.	<b>22.1) Grado de satisfacción de usuarios</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Actualización continua Intranet</b>	Tarea	Producto: Actualización continua Intranet Medios de verificación: Web institucional Supuestos: Fallos en el sistema de Intranet	<b>22.1) Grado de satisfacción de usuarios</b>	1/1/2020	12/8/2020
<b>RE24. Se ha mejorado el programa de responsabilidad social del TC. (OE 10)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Jornada de Reforestación</b>	Tarea	Producto: Jornada de Reforestación Medios de verificación: fotografías, ejecución de la actividad Supuestos: Aprobación de Presidencia, disponibilidad presupuestaria, cambio climático	<b>24.1) Porcentaje de cumplimiento de plan de responsabilidad social.</b>	11/1/2020	11/30/2020

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Contraloría Institucional					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 4 Desarrollo de Capacidades Institucionales que favorezcan el alcance de nuestra Misión y Visión</b>	Iniciativa			3/1/2020	12/31/2020
<b>OE5. Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC.</b>	Iniciativa			3/1/2020	12/31/2020
<b>RE16. Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de gestión del capital humano</b>	Iniciativa			3/1/2020	12/31/2020
<b>Curso de Ortografía y Redacción de informes</b>	Tarea	Producto: 2 personas Medio de verificación: Certificado de participación Supuestos: La fecha puede variar según el organizador	<b>(NUEVO) # de personas capacitadas vs. # personas planificadas</b>	3/1/2020	12/31/2020
<b>Capacitación Administración efectiva para secretarías y asistentes.</b>	Tarea	Producto: 1 persona Medio de verificación: Certificado de participación Supuestos: La fecha puede variar según el organizador	<b>(NUEVO) # de personas capacitadas vs. # personas planificadas</b>	5/1/2020	5/31/2020
<b>Capacitación liderazgo</b>	Tarea	Producto: 1 persona Medio de verificación: Certificado de participación Supuestos: La fecha puede variar según el organizador	<b>(NUEVO) # de personas capacitadas vs. # personas planificadas</b>	7/1/2020	7/31/2020
<b>Capacitación en Alta Gerencia</b>	Tarea	Producto: 1 persona Medio de verificación: Certificado de participación Supuestos: La fecha puede variar según el organizador	<b>(NUEVO) # de personas capacitadas vs. # personas planificadas</b>	7/1/2020	7/31/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Participación de analistas en el Congreso Regional de Auditoría Interna</b>	Tarea	Producto: 1 persona Medio de verificación: Certificado de participación Supuestos: La fecha puede variar según el organizador	<b>(NUEVO) # de personas capacitadas vs. # personas planificadas</b>	<b>5/1/2020</b>	<b>7/31/2020</b>
<b>Participación en Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAI)</b>	Tarea	Producto: 1 persona Medio de verificación: Certificado de participación Supuestos: La fecha puede variar según el organizador	<b>(NUEVO) # de personas capacitadas vs. # personas planificadas</b>	<b>7/1/2020</b>	<b>9/30/2020</b>
<b>OE6. Mejorar de forma integral y permanente el modelo y sistema de gestión institucional del Tribunal Constitucional.</b>	Iniciativa			<b>6/3/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>RE26. Se ha mejorado continuamente el desempeño de los procesos financieros y de control interno.</b>	Iniciativa			<b>6/3/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Contratación de Auditoría bajo firma privada</b>	Tarea	Producto: Informe de Auditoría Independiente Medio de verificación: Informe de Auditoría Independiente Supuestos: Puede variar el mes de su ejecución. Para el 2020 se auditaría el ejercicio 2018 y 2019	<b>(NUEVO) Cantidad de Auditorías realizadas</b>	<b>6/3/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Taller Procedimientos Administrativos y Financieros del Tribunal Constitucional</b>	Tarea	Producto: 1 Taller Medio de verificación: Listado de Asistencia Supuestos: Disponibilidad de presupuesto.	<b>(NUEVO) # de personas capacitadas vs. planificadas</b>	<b>12/31/2019</b>	<b>3/30/2020</b>

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Departamento de Seguridad					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico 4: Desarrollo de Capacidades Institucionales que favorezcan el alcance de nuestra Misión y Visión</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>OE5. Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC.</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>RE16. Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de gestión del capital humano.</b>	Iniciativa			1/1/2020	31/12/2020
<b>Reestructuración en equipos de seguridad (I Trimestre)</b>	Tarea	Producto: Mejoras en los equipos de seguridad (4 mejoras) Medios de verificación: Solicitud de orden de compra Supuestos: Disponibilidad presupuestaria, Aprobación de presidencia	<b>23.1) porcentaje de cumplimiento del plan de gestión ambiental</b>	1/2/2020	28/2/2020
<b>Reestructuración en equipos de seguridad (II Trimestre)</b>	Tarea	Producto: Mejoras en los equipos de seguridad (4 mejoras) Medios de verificación: Solicitud de orden de compra Supuestos: Disponibilidad presupuestaria, Aprobación de presidencia	<b>23.1) porcentaje de cumplimiento del plan de gestión ambiental</b>	1/5/2020	31/5/2020
<b>Reestructuración en equipos de seguridad (III Trimestre)</b>	Tarea	Producto: Mejoras en los equipos de seguridad (4 mejoras) Medios de verificación: Solicitud de orden de compra Supuestos: Disponibilidad presupuestaria Aprobación de presidencia	<b>23.1) porcentaje de cumplimiento del plan de gestión ambiental</b>	1/8/2020	31/8/2020
<b>Reestructuración en equipos de seguridad (IV Trimestre)</b>	Tarea	Producto: Mejoras en los equipos de seguridad (4 mejoras) Medios de verificación: Solicitud de orden de compra Supuestos: Disponibilidad presupuestaria Aprobación de presidencia	<b>23.1) porcentaje de cumplimiento del plan de gestión ambiental</b>	1/11/2020	30/11/2020



Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
Participación en actividades especiales	Tarea	Producto: viático asignado al personal de seguridad para las actividades especiales Medios de verificación: Lista de personal asignado a la actividad, Solicitud de viáticos. Supuestos: Comunicación de la actividad en tiempo oportuno, informe del levantamiento, aprobado, viático aprobado a tiempo"	(NUEVO ) % de eficacia de la actividad	1/1/2020	31/12/2020
Reestructuración en equipos tecnológicos	Tarea	Producto: Mejoras en los equipos tecnológicos Medios de verificación: Solicitud de orden de compra Supuestos: Disponibilidad presupuestaria, Aprobación de presidencia	23.1) porcentaje de cumplimiento del plan de gestión ambiental	1/2/2020	28/2/2020
Servicio de Seguridad Magistrados Eméritos	Tarea	Producto: Seguridad Magistrados Eméritos Medios de verificación: Acción de Personal Supuestos: Disponibilidad presupuestaria, Aprobación de presidencia	(Nuevo) Grado de Satisfacción de Usuario	1/1/2020	31/12/2020
Participación en Levantamientos	Tarea	Producto: viático del personal de seguridad para 3 presentaciones del pleno de magistrados Medios de verificación: Lista de personal asignado a la actividad, Solicitud de viáticos, informe del levantamiento. Supuestos: Comunicación de la actividad en tiempo oportuno, viático aprobado a tiempo	(NUEVO ) % de eficacia de la actividad	1/1/2020	31/12/2020
RE17. Se ha incrementado la cantidad de servidores constitucionales (Áreas jurisdiccionales y Administrativa) que incorporan comportamientos consistentes con el desarrollo permanente de una cultura fundamentada en los valores institucionales.	Iniciativa			1/3/2020	31/8/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
Evaluación física	Tarea	Producto: 1 evaluación de personal dividida en dos grupos Medio de verificación: Resultados de las evaluaciones Supuestos: Disponibilidad presupuestaria, disponibilidad del personal para asistir a la evaluación física	(NUEVO) % de eficacia de la actividad	3/1/2020	3/31/2020
Práctica de tiro (II Trimestre)	Tarea	Producto: 2 prácticas de tiro en el año Medio de verificación: Solicitud de práctica de tiro aprobada Supuestos: Disponibilidad de espacio en el polígono, disponibilidad de presupuesto, disponibilidad del personal para asistir a la práctica de tiro	(NUEVO) % de eficacia de la actividad	8/1/2020	8/31/2020
Curso de reparación y mantenimiento de cámara de seguridad	Tarea	Producto: 1 Capacitación para 4 personas Medio de verificación: Solicitud aprobada, listado de asistencia a la actividad Supuestos: Aprobación de Presidencia, disponibilidad presupuestaria.	(NUEVO) % de eficacia de la actividad	4/1/2020	4/30/2020
OE6. Mejorar de forma Integral y permanente el modelo y sistema de gestión Institucional del Tribunal Constitucional	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
RE23. Se ha implementado el Sistema de Gestión Ambiental.	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
Compra de mueble de oficina	Tarea	Producto: sillas, escritorios Medio de verificación: Solicitud de compra Supuestos: Aprobación de presidencia y disponibilidad presupuestaria	23.1) porcentaje de cumplimiento del plan de gestión ambiental	3/31/2020	3/31/2020
Mantenimiento Cámaras de Seguridad y Alarmas Contra Incendio	Tarea	Producto: Mejoras en los equipos de seguridad (4 mejoras) Medio de verificación: Solicitud de compra Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Aprobación de presidencia.	23.1) porcentaje de cumplimiento del plan de gestión ambiental	1/1/2020	12/31/2020
(Proyecto especial) Compra de equipos para el sistema de monitoreo	Tarea	Producto: Cámaras, arcos de seguridad. Medio de verificación: Solicitud de compra Supuestos: Aprobación de presidencia y disponibilidad presupuestaria	23.1) porcentaje de cumplimiento del plan de gestión ambiental	5/1/2020	5/31/2020

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Dirección del Centro de Estudios Constitucionales					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje estratégico No. 4 Desarrollo de capacidades institucionales que fortalezcan el alcance de nuestra misión y visión.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE5: Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE16: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión del Capital Humano. (OE 13)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Capacitación en Manejo del Estrés</b>	Tarea	Identificar cómo aumentar la capacidad individual para manejar y controlar el estrés, el sentimiento de frustración o situaciones de presión y adaptación al cambio, sin perder la efectividad. Producto: Cantidad de Participantes 1. Supuesto: Disponibilidad Presupuestaria y aprobación de Presidencia. Medios de verificación: Certificado de Participación. Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	<b>(Nuevo) Eficacia de la Capacitación</b>	1/1/2020	3/30/2020
<b>Curso de Paquete de Microsoft Office: Excel, Power Point y Word</b>	Tarea	Dominar las herramientas del paquete de Microsoft Office. Producto: Cantidad de Participantes 1. Supuesto: Disponibilidad Presupuestaria y aprobación de Presidencia. Medios de verificación: Certificado de Participación. Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	<b>(Nuevo) Eficacia de la Capacitación</b>	1/1/2020	3/30/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Taller de Integración y Trabajo en Equipo</b>	Tarea	Facilitar que los participantes identifiquen factores que obstaculizan la productividad del trabajo en equipo practicando técnicas para prevenirlos y resolverlos. Producto: Cantidad de Participantes 28. Supuesto: Disponibilidad Presupuestaria y aprobación de Presidencia. Medios de verificación: Certificado de Participación. Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	<b>(Nuevo) Eficacia de la Capacitación</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Congreso Nacional de Secretarías y Asistentes de ADOSAE</b>	Tarea	Capacitación adecuada a las secretarías y asistentes en general. Producto: Cantidad de Participantes 1. Supuesto: Disponibilidad Presupuestaria y aprobación de Presidencia. Medios de verificación: Certificado de Participación. Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	<b>(Nuevo) Eficacia de la Capacitación</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Capacitación en Montaje y Protocolo de Eventos Empresariales</b>	Tarea	Capacidad de presentar una buena imagen social personal y también una buena conducta gerencial en montajes y protocolo de los eventos que el CEC tiene planificado organizar. Saber establecer el tipo de estructura protocolar. Herramientas básicas para la organización de los diferentes eventos. Producto: Cantidad de Participantes 1. Supuesto: Disponibilidad Presupuestaria y aprobación de Presidencia. Medio de verificación: Certificado de Participación. Supuestos: Disponibilidad presupuestaria	<b>(Nuevo) Eficacia de la Capacitación</b>	10/1/2020	12/31/2020

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico 2: Fortalecimiento de la Investigación, la Formación, la Difusión y la Divulgación Constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 2. Optimiza el proceso de Difusión y Divulgación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE6: Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Difusión y Divulgación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Celebrar Mes de la Constitución (Olimpiada del Conocimiento)</b>	Tarea	Producto: Olimpiadas del Conocimiento verificación: Reporte de misión, informe final / memorias, bases del concurso y formularios de evaluación, reporte de cierre de la actividad. Supuesto: Aprobación oportuna del perfil, disponibilidad presupuestaria, inscripción de las promociones en tiempo oportuno, requerimientos en tiempo oportuno, respuesta oportuna de los beneficiarios, factor climático, compromiso de las áreas involucradas en las actividades, acompañamiento del MINERD y disponibilidad de facilitadores.	6.1) índice de satisfacción usuario 6.2) Cantidad de personas impactadas (Nuevo) cantidad de actividades ejecutadas vs actividades planificadas 6.3) Cumplimiento del Programa (plan) o % Cumplimiento del Programa	7/1/2020	12/31/2020
<b>Elaboración y ejecución de programa de actividades culturales y educativas. (Sensibilización en ferias regionales y nacionales).</b>	Tarea	Producto: Sensibilización en ferias regionales y nacionales. Medio verificación: Programa aprobado informe final instrumentos de evaluación, reporte de cierre de la actividad Supuesto: Aprobación oportuna del perfil, disponibilidad presupuestaria, requerimientos en tiempo oportuno, respuesta oportuna de los beneficiarios, factor climático, compromiso de las áreas involucradas en las actividades y disponibilidad de facilitadores.	6.2) Cantidad de personas impactadas (Nuevo) Cantidad de actividades ejecutadas vs actividades planificadas 6.3) Cumplimiento del Programa (plan) o % Cumplimiento del Programa	1/1/2020	12/31/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Realizar Jornada de artes con temas constitucionales (Concurso de Murales)</b>	Tarea	<p>Producto: Concurso de murales sobre temas constitucionales realizados con materiales reciclables y tecnicas de pintura.</p> <p>Medio verificación: Informe ejecutivo Reporte de misión, bases del concurso, informe memoria y formularios de evaluación y reporte de cierre de la actividad</p> <p>Supuesto: Aprobación oportuna del perfil, disponibilidad presupuestaria, inscripción de los centros en tiempo oportuno, requerimientos en tiempo oportuno, respuesta oportuna de los beneficiarios, factor climático, compromiso de las áreas involucradas en las actividades, acompañamiento del MINERD y disponibilidad de facilitadores.</p>	<p>6.1) índice de satisfacción de usuario.</p> <p>6.2) cantidad de personas impactadas (Nuevo) Cantidad de actividades ejecutadas vs. Planificadas</p>	7/1/2020	12/31/2020
<b>Charlas conferencias sobre simbolos patrios y su uso adecuado, impartidas por el Mag. Wilson Gómez (Levantamiento, coordinación, ejecución y desarrollo charlas instituciones y centros educativos).</b>	Tarea	<p>Producto: Programa de actividades en instituciones públicas.(6 charlas).</p> <p>Medio verificación: Reporte de misión, informe final, instrumento de evaluación y reporte de cierre de la actividad</p> <p>Supuesto: Aprobación oportuna del perfil, disponibilidad presupuestaria, requerimientos en tiempo oportuno, respuesta oportuna de los beneficiarios, factor climático, compromiso de las áreas involucradas en las actividades y disponibilidad de facilitadores.</p>	<p>6.1) índice de satisfacción de usuario.</p> <p>6.2) Cantidad de personas impactadas (Nuevo) cantidad de actividades ejecutadas vs. Planificadas</p>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Ampliar iniciativa concurso "Me Gradúo con el TCRD" a distintas regiones del país. Levantam. y convocat. de CE. Jornada motivación en CE. Media Tour para difusión concurso. Selec. ganadores Concurso en su 3era vers. Acto premiación concurso</b>	Tarea	<p>Producto: 1 Concurso Me Gradúo con el TCRD Acto de Lanzamiento Jornada de promoción y motivación Media Tour Acto de premiación. Acto premiación concurso.</p> <p>Medio verificación: Formulario de inscripción, bases del concurso, videos recibidos, fotos en actividades, informe final de actividad, formulario de evaluación y reporte de cierre de la actividad.</p> <p>Supuesto: Aprobación oportuna del perfil, disponibilidad presupuestaria, inscripción de las promociones en tiempo oportuno, recepción de las propuestas en tiempo oportuno, requerimientos en tiempo oportuno, respuesta oportuna de los beneficiarios, factor climático, compromiso de las áreas involucradas en las actividades, acompañamiento del MINERD.</p> <p>Cantidad de pax a impactar</p>	<p>6.1) índice de satisfacción de usuario.</p> <p>6.2) Cantidad de personas impactadas, (Nuevo) Cantidad de actividades ejecutadas vs. Planificadas</p>	1/1/2020	6/30/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
Acto de Lanzamiento Concurso "Me Gradúo con el TCRD".	Tarea	Producto: Acto de Lanzamiento Concurso "Me Gradúo con el TCRD". Medios de verificación: informe de la actividad actividades e informe final de actividad Supuestos: Disponibilidad presupuestaria. Cantidad de pax a impactar (Proyección): 5 medios de comunicación.	6.2) Cantidad de personas impactadas (Nuevo) cantidad de actividades ejecutadas vs. Planificadas	1/1/2020	6/30/2020
Desarrollar Jornada Educativa para una cultura constitucional (Sustitución de Semana Constitucional en provincia)	Tarea	Producto: Programa de actividades sobre temas constitucionales en la población. 16 Actividades 12 Charlas 4 Talleres Provincia: San Juan de la Maguana. Medio de verificación: Reporte de misión, informe final, instrumento de evaluación y reporte de cierre de la actividad Supuesto: Aprobación oportuna del perfil, disponibilidad presupuestaria, requerimientos en tiempo oportuno, respuesta oportuna de los beneficiarios, factor climático, compromiso de las áreas involucradas en las actividades, acompañamiento del MINERD y disponibilidad de facilitadores 1,000.00 personas, técnicos regionales, técnicos distritales, directores de centros educativos, docentes, estudiantes de centros públicos y privados, líderes comunitarios y religiosos. Cantidad de pax a impactar (Proyección).	6.1) Índice de satisfacción de los usuarios 6.2) Cantidad de personas impactadas (Nuevo) Cantidad de actividades ejecutadas vs. planificadas	1/1/2020	6/30/2020
Ferías Patrióticas	Tarea	Producto: programa de actividades Periodo de la Patria en Centros Educativos. Medio de verificación: Reporte de misión, informe final, instrumento de evaluación y reporte de cierre de la actividad Supuesto: Reporte de misión, informe final, instrumento de evaluación y reporte de cierre de la actividad Cantidad de pax a impactar (Proyección): 100 Personas.	6.1) Índice de satisfacción de los usuarios 6.2) Cantidad de personas impactadas (Nuevo) Cantidad de actividades ejecutadas vs. planificadas	1/1/2020	3/31/2020
Desarrollar programa Jornada de la patria en Tribunal Constitucional	Tarea	Producto: Periodo de la Patria en Tribunal Constitucional. Medio de verificación: Reporte de misión, informe final, instrumento de evaluación y reporte de cierre de la actividad Supuesto :Aprobación oportuna del perfil, disponibilidad presupuestaria, requerimientos en tiempo oportuno, respuesta oportuna de los beneficiarios, factor climático, compromiso de las áreas involucradas en las actividades y disponibilidad de facilitadores (Proyección): 30 servidores Constitucionales.	6.1) Índice de satisfacción de los usuarios 6.2) Cantidad de personas impactadas (Nuevo) Cantidad de actividades ejecutadas vs. planificadas	1/1/2020	3/31/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Desarrollar el programa de Conmemoración de Natalicios y gestas patrióticas, 3 Enhestamientos (25 de febrero, 15 de agosto y 6 de noviembre)</b>	Tarea	<p>Producto: Programa de actividades de Conmemoración de Natalicios y gestas patrióticas, 3 Enhestamientos (25 de febrero, 15 de agosto y 6 de noviembre).</p> <p>Medio verificación: Reporte de misión, informe final, instrumento de evaluación y reporte de cierre de la actividad</p> <p>Supuestos: Aprobación oportuna del perfil, disponibilidad presupuestaria, requerimientos en tiempo oportuno, respuesta oportuna de los beneficiarios, factor climático, compromiso de las áreas involucradas en las actividades</p> <p>Cantidad de pax a impactar (Proyección): 30 Personas.</p>	<p>6.1) Índice de satisfacción de los usuarios</p> <p>6.2) Cantidad de personas impactadas (Nuevo) Cantidad de actividades ejecutadas vs. planificadas</p>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Promesa de lealtad a la constitución</b>	Tarea	<p>Producto: Promesa de lealtad a la constitución y modelo de celebración Día de la Constitución. Jornada de promoción y coordinación de centros educativos</p> <p>Jornada de sensibilización</p> <p>Acto de proclama (Mismos centros educativos de la Olimpiada)</p> <p>Medio de verificación: Reporte de misión, informe final, instrumento de evaluación y reporte de cierre de la actividad</p> <p>Supuestos: Aprobación oportuna del perfil, disponibilidad presupuestaria, requerimientos en tiempo oportuno, respuesta oportuna de los beneficiarios, factor climático, compromiso de las áreas involucradas en las actividades, acompañamiento del MINERD y disponibilidad de facilitadores</p> <p>Cantidad de pax a impactar (Proyección): 550 estudiantes de dos centros educativos y privados.</p>	<p>6.1) Índice de satisfacción de los usuarios</p> <p>6.2) Cantidad de personas impactadas (Nuevo) Cantidad de actividades ejecutadas vs. planificadas</p>	7/1/2020	11/30/2020
<b>(Proyecto Especial) Desarrollar plan/programa educativo de la enseñanza de la constitución conforme CONVENIO TC- MINERD.</b>	Tarea	<p>Producto: Plan/Programa educativo de la enseñanza de la Constitución conforme CONVENIO TC MINERD.</p> <p>Medios de verificación: Ejemplar del Plan/programa. Informe de ejecución.</p> <p>Supuestos: Perfil aprobado en tiempo oportuno. Aprobación del plan. Compromiso del MINERD para la ejecución. Disponibilidad presupuestaria. Requerimientos en tiempo oportuno</p>	<p>6.3) Cumplimiento del Programa (plan) o % Cumplimiento del Programa</p>	2/1/2020	12/31/2020



Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>(Proyecto Especial) Desarrollar Eventos culturales y educativos (FIL 2020)</b>	Tarea	Producto: Participación en la Feria internacional del libro Santo Domingo. Medios de verificación: Medio verificación: Programa aprobado, informe ejecutivo de memorias e instrumentos de evaluación, reporte de cierre de la actividad Supuesto: - Aprobación oportuna del perfil, disponibilidad presupuestaria, requerimientos en tiempo oportuno, respuesta oportuna de los beneficiarios, factor climático, compromiso de las áreas involucradas en las actividades y disponibilidad de facilitadores Cantidad de pax a impactar (Proyección): 5,000 personas.	<b>6.1) Índice de satisfacción de los usuarios</b> <b>6.2) Cantidad de personas impactadas (Nuevo) Cantidad de actividades ejecutadas vs. planificadas</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Campaña difusión y divulgación del TC . 1. Libro de Actividades para niños y niñas utilizando personajes de Comic.</b>	Tarea	Producto: Libro de Actividades para niños y niñas utilizando personajes de Comic. Medios de verificación: Ejemplar aprobado. Supuestos: Disponibilidad Presupuestaria.	<b>(Nuevo) Cantidad de actividades ejecutadas vs. planificadas.</b>	7/1/2020	9/30/2020
<b>Campaña difusión y divulgación del TC.5. Producción de materiales promocionales para uso escolar con los personajes del Comic con artículos relacionados a símbolos patrios y los Derechos y Deberes Fundamentales.</b>	Tarea	Producto: Campaña difusión y divulgación del TC.) Producción de materiales promocionales para uso escolar con los personajes del Comic con artículos relacionados a símbolos patrios y los Derechos y Deberes Fundamentales. para distribución en las actividades escolares. (Cuadernos, lapicero, lapices, borrador, sacapuntas, estuche.. ) Productos: Reimpresión de las distintas versiones de la Constitución, brochures y cartillas. Medios de verificación: Ejemplar aprobado. Supuestos: Disponibilidad Presupuestaria.	<b>(Nuevo) Cantidad de actividades ejecutadas vs. planificadas.</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Readecuación del área</b>	Tarea	Producto: Adquisición de Mobiliarios y Equipos para Personal de las Unidades del DDCC. Medios de verificación: Documento de recepción de los activos Supuestos: Aprobación por Presidencia y Gestión Humana.	<b>(Nuevo) Porcentaje de Eficacia en los Procesos</b>	1/1/2020	12/31/2020

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Departamento de Documentación y Publicaciones					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 1: Fortalecimiento del proceso jurisdiccional, garantizando la efectiva administración de justicia constitucional</b>	Iniciativa			5/1/2020	10/30/2020
<b>OE 1. Mejorar consistentemente la efectividad del proceso de gestión jurisdiccional</b>	Iniciativa			5/1/2020	10/30/2020
<b>RE3: Se ha mejorado continuamente el desempeño del subproceso de Emisión y Publicación de Sentencias</b>	Iniciativa			5/1/2020	10/30/2020
<b>Elaboración de Publicaciones ( Boletín Constitucional)</b>	Tarea	Producto: Boletín Constitucional Medios de verificación: Ejemplar Supuestos: Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno	<b>(Nuevo) Número de publicaciones realizadas</b>	5/1/2020	10/30/2020
<b>Eje Estratégico No. 2: Fortalecimiento de la Investigación, la Formación, la Difusión y la Divulgación Constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE3. Optimizar continuamente el proceso de Investigación y Formación constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>RE10: Se ha ampliado de forma óptima la labor editorial del Tribunal Constitucional. (OE 6)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Elaboración de Publicaciones ( Ley 137-11)</b>	Tarea	Producto: Ley 137-11 Medios de verificación: Ejemplar Supuestos: Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno	<b>(Nuevo) Número de publicaciones realizadas</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Elaboración de Publicaciones (IUDEX)</b>	Tarea	Producto: IUDEX Medios de verificación: Ejemplar Supuestos: Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno	<b>(Nuevo) Número de publicaciones realizadas</b>	4/1/2020	11/30/2020
<b>Elaboración de Publicaciones (DVD Gala por la Constitución 2019)</b>	Tarea	Producto: (DVD Gala por la Constitución 2018 Medios de verificación: Ejemplar Supuestos: Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno	<b>(Nuevo) Número de publicaciones realizadas</b>	6/1/2020	7/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Elaboración de Publicaciones (Congreso)</b>	Tarea	Producto: Compendio de conferencias de Congreso Medios de verificación: Ejemplar Supuestos: Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno	<b>(Nuevo) Número de publicaciones realizadas</b>	<b>6/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Elaboración de Publicaciones (Clásicos de derecho Constitucional)</b>	Tarea	Producto: Clásicos de derecho Constitucional Medios de verificación: Ejemplar Supuestos: Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno	<b>(Nuevo) Número de publicaciones realizadas</b>	<b>3/1/2020</b>	<b>10/31/2020</b>
<b>Elaboración de Publicaciones (Historia de Derecho Constitucional)</b>	Tarea	Producto: Historia de Derecho Constitucional Dominicano Medios de verificación: Ejemplar Supuestos: Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno	<b>(Nuevo) Número de publicaciones realizadas</b>	<b>5/1/2020</b>	<b>8/31/2020</b>

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Elaboración de Publicaciones (4 cartillas)</b>	Tarea	Producto: 4 cartillas dominicanas Medios de verificación: Ejemplar Supuestos: Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno	<b>(Nuevo) Número de publicaciones realizadas</b>	<b>9/1/2020</b>	<b>10/31/2020</b>
<b>Elaboración de Publicaciones (Constitución de bolsillo)</b>	Tarea		<b>(Nuevo) Número de publicaciones realizadas</b>	<b>11/1/2020</b>	<b>11/30/2020</b>
<b>Continuación Contrato (Correctores de estilos Documentación)</b>	Tarea	Producto: Correctores de estilo Medios de verificación: Ejemplar Supuestos: Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno	<b>(Nuevo) Número de publicaciones realizadas</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Elaboración de Publicaciones (Compendio, catalogo publicaciones, brochures varios difusión derechos y deberes)</b>	Tarea	Producto: Catalogo publicaciones Medios de verificación: Ejemplar Supuestos: Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno Producto: brochures varios (TC, derechos fundamentales, deberes, entre otros) Medios de verificación: Ejemplar Supuestos: Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno	<b>(Nuevo) Número de publicaciones realizadas</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>4/30/2020</b>

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Elaboración de Publicaciones (Reglamentos TC)</b>	Tarea	Producto: reglamentos varios TC Medios de verificación: Ejemplar Supuestos: Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno	<b>(Nuevo)</b> <b>Número de publicaciones realizadas</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Elaboración de Publicaciones (Anuario 2019)</b>	Tarea	Producto: Impresión de Anuario Medios de verificación: Ejemplar Supuestos: Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno	<b>(Nuevo)</b> <b>Número de publicaciones realizadas</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Proyecto de papelería institucional (Calendarios, agendas y útiles de escritorios)</b>	Tarea	Producto: Calendarios y agendas (100 artes) Medios de verificación: Ejemplar Supuestos: Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar.	<b>(Nuevo)</b> <b>Número de publicaciones realizadas</b>	1/1/2020	1/31/2020
<b>Elaboración de Publicaciones (Publicaciones Presidencia)</b>	Tarea	Producto: Publicaciones adicionales que Presidencia instruya Medios de verificación: Ejemplar Supuestos: Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno	<b>(Nuevo)</b> <b>Número de publicaciones realizadas</b>	1/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Elaboración de Publicaciones (Memoria Institucional)</b>	Tarea	Producto: Diagramación e impresión Medio de verificación: documento diagramado	<b>(Nuevo) Número de publicaciones realizadas</b>	4/1/2020	6/30/2020
<b>Revista Dominicana de Derecho Constitucional (Año 3, Vol.1) (Trimestre II)</b>	Tarea	Producto: 2,000 ejemplares por semestre de la revista a ser publicada en junio. Revista Dominicana de Derecho Constitucional Medios de verificación: Ejemplares revista Supuestos: Obtener apoyo de áreas involucradas, retrasos en proceso de impresión. Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno	<b>10.3) Número de publicaciones realizadas</b>	6/1/2020	6/30/2020
<b>Revista Dominicana de Derecho Constitucional (Año 3, Vol. 2) (Trimestre IV)</b>	Tarea	Producto: 2,000 ejemplares por semestre de la revista a ser publicada en diciembre Medios de verificación: Ejemplares revista Supuestos: Obtener apoyo de áreas involucradas, retrasos en proceso de impresión. Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diagramar/Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Aprobación oportuna del autor/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Proceso de impresión con tiempo oportuno	<b>10.3) Número de publicaciones realizadas</b>	12/1/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Impresión de diversos materiales promocionales y/o publicaciones</b>	Tarea	Producto: Materiales promocionales y/o publicaciones (Depto. Difusión y Divulgación) Medios de verificación: formulario de evaluación, ejecución presupuestaria Supuestos: entrega oportuna de recursos / apoyo de la dirección financiera, comunicaciones y Planificación	<b>10.2) Grado de satisfacción de usuario</b>	12/1/2020	12/31/2020
<b>Eje Estratégico No. 3: Fortalecimiento de la imagen, posicionamiento y valoración del TC ante la ciudadanía y la comunidad internacional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 4. Fortalecer la imagen, posicionamiento y valoración institucional del Tribunal Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE14: Se han mejorado consistentemente los subprocesos, así como la infraestructura física y tecnológica de atención y comunicación con usuarios. (OE 12)</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Talonarios para satisfacción de usuario</b>	Tarea	Medios de verificación: formulario de evaluación Supuestos: Aprobación oportuna sobre la participación en la actividad/entrega oportuna de recursos para la actividad/ apoyo de la dirección financiera, comunicaciones y Planificación	<b>14.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Suscripción de periódicos y revistas</b>	Tarea	Producto: 2 suscripciones Medios de verificación: orden de compra Supuestos: Aprobación de Presidencia y/o Pleno	<b>14.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	6/1/2020	6/30/2020



Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Adquisición de fondos literarios para la Biblioteca del TC</b>	Tarea	Producto: Compra de libros bibliotecas Medios de verificación: orden de compras Supuestos: Aprobación de Presidencia y/o Pleno	<b>14.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	5/1/2020	9/30/2020
<b>Obsequios institucionales</b>	Tarea	Producto: Compra de obsequios Medios de verificación: orden de compras Supuestos: Aprobación de Presidencia y/o Pleno	<b>14.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Difusión de Publicaciones</b>	Tarea	Producto: difusión de las publicaciones	<b>14.3) Grado de satisfacción de usuario</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Eje Estratégico No. 4: Desarrollo de Capacidades Institucionales que favorezcan el alcance de nuestra Misión y Visión</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE5. Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE16: Se ha mejorado continuamente el desempeño del procesos de Gestión del Capital Humano</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Capacitaciones para los miembros del departamento</b>	Tarea	Producto: Diagramación, liderazgo, trabajo en equipo, servicio al cliente, ventas, almacén Medios de verificación: asistencia Supuestos: Aprobación oportuna de DCEC. Aprobación oportuna de Presidencia/ Disponibilidad presupuestaria/ Selección oportuna de suplidor/Disponibilidad horario participantes/Disponibilidad de la capacitación	<b>(Nuevo) Porcentaje de eficacia de la capacitación</b>	1/1/2020	12/30/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>OE 6: Mejorar de forma integral y permanente el modelo y sistema de gestión institucional del TC</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE20: Se ha optimizado la estructura organizacional</b>	Iniciativa			7/1/2020	7/31/2020
<b>Adquisición de herramientas, softwares y equipos para los procesos del departamento</b>	Tarea	<p>Producto: Computadoras, licencias de software, suscripción a banco de imágenes.</p> <p>Medios de verificación: artes</p> <p>Supuestos: Entrega oportuna de borrador final con todas las informaciones para diseño/ entrega de equipos y softwares oportunamente/ licencias instaladas y funcionando.</p>	<b>(Nuevo) Porcentaje de eficacia de la actividad</b>	7/1/2020	7/31/2020

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Depto. de Investigación y Capacitación					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico 2: Fortalecimiento de la Investigación, la Formación, la Difusión y la Divulgación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/1/2020
<b>OE3. Optimizar continuamente proceso de Investigación y Formación Constitucional</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/1/2020
<b>RE9. Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Investigación y Formación Constitucional.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/1/2020
<b>Realización de un Diplomado en Derecho Constitucional y Procedimientos, dirigido a miembros de la Policía Nacional</b>	Tarea	Producto: Diplomado Completado Medios de Verificación: Lista de participantes. Informes de la actividad Certificados de participación Supuestos: 1. Aprobación de los fondos requeridos. 2. Se cuenta con compromiso Alta Gerencia	<b>(NUEVO ) % Índice de conocimiento adquirido 9.1) Índice de Satisfacción de Usuario</b>	5/31/2020	6/29/2020
<b>Realización de un Diplomado en Derecho Constitucional y Procedimientos, dirigido a miembros de la comunidad jurídica de la provincia Dajabon.</b>	Tarea	Producto: Diplomado Completado Medios de Verificación: Lista de participantes. Informes de la actividad Certificados de participación Supuestos: 1. Aprobación de los fondos requeridos. 2. Se cuenta con compromiso Alta Gerencia	<b>(NUEVO ) % Índice de conocimiento adquirido 9.1) Índice de Satisfacción de Usuario</b>	5/31/2020	6/29/2020
<b>Realización de un Diplomado en Derecho Constitucional y Procedimientos, dirigido a Provincia Hermanas Mirabal.</b>	Tarea	Producto: Diplomado Completado Medios de Verificación: Lista de participantes. Informes de la actividad Certificados de participación Supuestos: 1. Aprobación de los fondos requeridos. 2. Se cuenta con compromiso Alta Gerencia	<b>(NUEVO ) % Índice de conocimiento adquirido 9.1) Índice de Satisfacción de Usuario</b>	8/31/2020	9/29/2020
<b>Diplomado Derecho Constitucional y Procedimiento para servidores del Ministerio de Administración Pública (MAP)</b>	Tarea	Producto: Diplomado Completado Medios de Verificación: Lista de participantes. Informes de la actividad Certificados de participación Supuestos: 1. Aprobación de los fondos requeridos. 2. Se cuenta con compromiso Alta Gerencia	<b>(NUEVO ) % Índice de conocimiento adquirido 9.1) Índice de Satisfacción de Usuario</b>	12/31/2019	12/30/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Diplomado sobre Constitucionalización de la Seguridad Social (Convenio suscrito con la OISS)</b>	Tarea	Producto: Diplomado Completado Medios de Verificación: Lista de participantes. Informes de la actividad Certificados de participación Supuestos: 1. Aprobación de los fondos requeridos. 2. Se cuenta con compromiso Alta Gerencia	<b>(NUEVO ) % Indice de conocimiento adquirido 9.1) Indice de Satisfacción de Usuario</b>	12/31/2019	3/30/2020
<b>Desarrollar un Curso dirigido a los Magistrados, Letrados, Asesores y personal del área Jurisdiccional, del TC. .</b>	Tarea	Producto: Curso Realizado Medios de Verificación: Lista de participantes. Informes de la actividad Certificados de participación Supuesto: Aprobacion del Presupuesto para la actividad	<b>(NUEVO ) % Indice de conocimiento adquirido 9.1) Indice de Satisfacción de Usuario</b>	6/30/2020	7/30/2020
<b>Adquisición de materiales impresos para las capacitaciones</b>	Tarea	Producto: Materiales Terminados Medios de Verificación: 1. Ordenes de Compra 2 .Requisición de almacen Certificados de participación Supuesto: Aprobación del Presupuesto para la actividad.	<b>(NUEVO ) % Mejora en los procesos</b>	1/31/2020	2/28/2020
<b>Adecuación del area</b>	Tarea	Producto:Equipos y Mobiliarios de oficina Medios de Verificación: 1. Ordenes de Compra 2 .Requisición de almacen Certificados de participación Supuesto: Aprobación del Presupuesto para la actividad.	<b>(NUEVO ) % Indice de conocimiento adquirido 9.1) Indice de Satisfacción de Usuario</b>	2/29/2020	3/30/2020
<b>Diplomado de Mao Valverde (2019)</b>	Tarea	Producto: Pago Docente Cristobal Rodriguez (44,000) Medios de Verificación: Informe de cierre de la actividad Supuesto:Aprobación de Presidencia	<b>(NUEVO ) % Indice de conocimiento adquirido 9.1) Indice de Satisfacción de Usuario</b>	12/31/2019	3/30/2020
<b>Diplomado de la Policia Nacional (2019)</b>	Tarea	Producto: Pago Docentes: Harold Modesto (22,000) Patricia Padilla (32,000) Rafael Ciprian (16,000) Rey Fernandez (16,000) Mirna Ortiz (16,000) Medios de Verificación: Informe de cierre de la actividad Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>(NUEVO ) % Indice de conocimiento adquirido 9.1) Indice de Satisfacción de Usuario</b>	12/31/2019	3/9/2020
<b>Diplomado en el Seibo (2019)</b>	Tarea	Producto: Pago Docentes: Rafael Ciprian (22,000) Medios de Verificación: Informe de cierre de la actividad Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>(NUEVO ) % Indice de conocimiento adquirido 9.1) Indice de Satisfacción de Usuario</b>	12/31/2019	3/30/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Diplomado de Higüey (2019)</b>	Tarea	Producto: Pago Docentes: Rafael Ciprian (44,000) Medios de Verificación: Informe de cierre de la actividad Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>(NUEVO ) % Índice de conocimiento adquirido 9.1) Índice de Satisfacción de Usuario</b>	12/31/2019	3/30/2020
<b>Diplomado de Bani (2019)</b>	Tarea	Producto: Pago Docentes: Harold Modesto (22,000) Medios de Verificación: Informe de cierre de la actividad Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>(NUEVO ) % Índice de conocimiento adquirido 9.1) Índice de Satisfacción de Usuario</b>	12/31/2019	3/30/2020
<b>Diplomado La Vega (2019)</b>	Tarea	Producto: Pago Docentes: Cristobal Rodriguez (22,000) Rafael Frett (19,000) Mirtha Felicia Duarte Mena (19,000) Medios de Verificación: Informe de cierre de la actividad Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>(NUEVO ) % Índice de conocimiento adquirido 9.1) Índice de Satisfacción de Usuario</b>	12/31/2019	3/30/2020
<b>Diplomado para periodistas (2019)</b>	Tarea	Producto: Pago Docentes: Maria José Maldonado (12,000) Patricia Santana Nina(6,000) Emery Rodriguez (6,000) Adalberto Grullón (6,000) Namphi Rodriguez (6,000) Ithania Maria (6,000) Berenica Barinas Ubiñas (6,000) Ithania Maria (6,000) Patricia Padilla Rosario (12,000) José Cruceta Almanzar (6,000) Milizen Uribe (6,000) Esna Madeline Castillo (60,000) Medios de Verificación: Informe de cierre de la actividad Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>(NUEVO ) % Índice de conocimiento adquirido 9.1) Índice de Satisfacción de Usuario</b>	12/31/2019	3/30/2020
<b>Taller Formador de Formadores(2019)</b>	Tarea	Producto: Pago Docentes: Pedro Montilla (16,000) Medios de Verificación: Informe de cierre de la actividad Supuestos: Aprobación de Presidencia	<b>(NUEVO ) % Índice de conocimiento adquirido 9.1) Índice de Satisfacción de Usuario</b>	12/31/2019	3/30/2020
<b>Eje Estratégico 4: Desarrollo de Capacidad Institucionales que fortalezcan el alcance de nuestra misión y visión.</b>	Iniciativa			8/31/2019	12/30/2020
<b>OE3: Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC.</b>	Iniciativa			8/31/2019	12/30/2020

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>RE16. Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión del Capital Humano.</b>	Iniciativa			8/31/2019	12/30/2020
<b>Especialidad en Entornos Virtuales Aprendizaje</b>	Tarea	Producto: 1 persona. Medio de Verificación: Certificado de participación Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación/ Aprobación de Presidencia.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	12/31/2019	3/30/2020
<b>Diplomado en Administración estratégica de la capacitación</b>	Tarea	Producto: 1 persona. Medio de Verificación: Certificado de participación Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación/ Aprobación de Presidencia.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	8/31/2019	12/30/2020
<b>Capacitación en "Formador de Formadores"</b>	Tarea	Producto: 3 personas Medio de Verificación: Certificado de participación Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación/ Aprobación de Presidencia.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	9/30/2020	12/30/2020
<b>Diplomado Metodología de la investigación</b>	Tarea	Producto: 3 personas Medio de Verificación: Certificado de participación Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación/ Aprobación de Presidencia.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	6/30/2020	9/29/2020
<b>Capacitación en Coaching de carrera y desarrollo profesional</b>	Tarea	Producto: 5 personas Medio de Verificación: Certificado de participación Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación/ Aprobación de Presidencia.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	9/30/2020	12/30/2020

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Auditoría Interna					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje Estratégico No. 4: Desarrollo de Capacidades Institucionales que favorezcan el alcance de nuestra Misión y Visión</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>OE 5. Optimizar la estructura organizacional, el capital humano y los programas de bienestar del TC</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>RE16. Se ha mejorado continuamente el desempeño del proceso de Gestión del Capital Humano.</b>	Iniciativa			1/1/2020	12/31/2020
<b>Afiliación corporativa con el instituto de auditores internos</b>	Tarea	Producto: Personal Afiliado Medios de verificación: Carnet de Identificación como miembro Supuestos: Siempre y cuando el personal se mantenga vigente en la institución.	<b>(NUEVO ) % de auditores miembros del Instituto de Auditores</b>	1/1/2020	9/30/2020
<b>Participación en actividades del TC</b>	Tarea	Producto: Participación realizada Medio de verificación: Listado de Asistencia Supuestos: Siempre y cuando el personal se mantenga vigente en la institución.	<b>(NUEVO ) Presupuesto ejecutado versus programado</b>	1/1/2020	12/31/2020
<b>Diplomado de Auditoría Interna basada en Riesgos</b>	Tarea	Producto: 2 Participantes Medio de verificación: Eficacia de la capacitación. Supuestos: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	1/1/2020	3/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Diplomado en Excel Avanzado</b>	Tarea	Producto: 1 Participante Medio de verificación: Eficacia de la capacitación. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>4/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>Diplomado Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)</b>	Tarea	Producto: 2 Participantes Medio de verificación: Eficacia de la capacitación. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>7/1/2020</b>	<b>9/30/2020</b>
<b>Diplomado Normas internacionales de Auditoría</b>	Tarea	Producto: 1 Participante Medio de verificación: Eficacia de la capacitación. Supuesto: Disponibilidad de la Capacitación.	<b>(NUEVO ) Eficacia de la capacitación</b>	<b>10/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>RE17. Se ha incrementado la cantidad de servidores constitucionales (Áreas Jurisdiccional y Administrativa) que incorporan comportamientos consistentes con el desarrollo permanente de una cultura fundamentada en los valores institucionales.</b>	Iniciativa			<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Continuar con una Maestría en Contabilidad Tributaria</b>	Tarea	Producto: Personal Capacitado Medios de verificación: Certificado de Participación Supuestos: Siempre y cuando el Comité de Becas apruebe.	<b>17.5) Cantidad de horas invertidas en capacitación</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>



Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Maestría en el Área de Auditoría Interna</b>	Tarea	Producto: Personal Capacitado Medios de verificación: Certificado de Participación Supuestos: Siempre y cuando el Comité de Becas apruebe.	<b>17.5) Cantidad de horas invertidas en capacitación</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Congreso Regional de Auditoría Interna</b>	Tarea	Producto: Personal Capacitado Medios de verificación: Certificado de Participación Supuestos: Siempre y cuando el Comité de Becas apruebe.	<b>17.5) Cantidad de horas invertidas en capacitación</b>	<b>6/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>
<b>OE6. Mejorar de forma integral y permanente el modelo y sistema de gestión institucional del Tribunal Constitucional</b>	Iniciativa			<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>RE26: Se ha mejorado continuamente el desempeño de los procesos financieros y de control interno.</b>	Iniciativa			<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Proceso de Ejecución del Plan Auditoría</b>	Tarea	Producto: Informe de Auditoría Medios de Verificación: Informe Emitido Supuestos: Siempre que no requieran tareas adicionales al contenido del Plan	<b>(NUEVO ) Porcentaje de cumplimiento con el plan de auditoría</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Labor de Seguimiento de Informe de Auditoría</b>	Tarea	Producto: Informe de Auditoría Medios de Verificación Informe Emitido Supuestos: Siempre que no requieran tareas adicionales al contenido del Plan	<b>(NUEVO) Cantidad de hallazgos encontrados en los procesos de auditoría interna.</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>12/31/2020</b>
<b>Auditoría a los Sistemas Informáticos del Tribunal Constitucional</b>	Tarea	Producto: Mejoras Implementadas Medios de verificación: Reporte de Implementación Supuestos: N/A	<b>(Nuevo) % de implementación de mejoras de auditoría interna</b>	<b>1/1/2020</b>	<b>6/30/2020</b>

Reporte anual de iniciativas POAI 2020. Oficina de Acceso a la Información					
Nombre	Tipo	Descripción	Elementos relacionados	Fecha de inicio	Fecha límite
<b>Eje estratégico 3: Fortalecimiento de la imagen, posicionamiento y valoración del TC ante la ciudadanía y la comunidad internacional</b>	Iniciativa			1/2/2020	12/31/2020
<b>OE4: Fortalecer la imagen, posicionamiento y valoración institucional del Tribunal Constitucional</b>	Iniciativa			1/2/2020	12/31/2020
<b>RE14: Se han mejorado consistentemente los subprocesos, así como la infraestructura física y tecnológica de atención y comunicación con usuarios</b>	Iniciativa			1/2/2020	12/31/2020
<b>Maestría en Derecho Constitucional y procesal constitucional</b>	Tarea	Producto: 1 maestría Medio de verificación: Diplomas Supuestos: Aprobación Comité de Becas TC	<b>14.2) Porcentaje de valoración del portal de transparencia del TC</b>	1/2/2020	12/31/2020

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
**III.F Matriz de Riesgo por Proceso**



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad  
**Registro de seguimiento a los riesgos identificados**

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios	
				Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Contróles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del Impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo		
Gestión de Planificación y Fortalecimiento Institucional	Gestión de Planificación y Estadísticas	1 de septiembre de 2018	Desconfiguración del formato del documento por los enlaces de las áreas.	5	5	H	Revisión exhaustiva del formato de cada área.	Implementación de Software POAI	Director(a) de Planificación y Desarrollo Institucional	febrero 2019					
			Errores en el llenado del tablero de control.	5	5	H	Reuniones de verificación de las acciones ejecutadas.	Implementación de Software POAI	Director(a) de Planificación y Desarrollo Institucional	febrero 2019					
			Entrega tardía del informe de cumplimiento de POAI anual.	2	1	H	Iniciar la elaboración del informe con un mes de anticipación.								
			No publicación de metas físicas en portal web del TC.	3	1	M	Seguimiento a la Oficina de Acceso a la Información pública.								
			Entrega tardía del informe de carga procesal.	3	4	A	Ir trabajando en el informe diariamente según la publicación de las sentencias.	Solicitud de usuario en el Business Intelligence	Director(a) de Planificación y Desarrollo Institucional	febrero 2019					
Gestión de Planificación y Fortalecimiento Institucional	Gestión de Desarrollo Organizacional	27 de Septiembre de 2018	Recepción de solicitudes con el mismo nivel de prioridad.	2	5	A	No existe actualmente.	Implementar registro de solicitudes	Encargado de Desarrollo & Fortalecimiento Institucional	1ro de Octubre 2018					
			Asignar un código empuje o duplicar un código.	3	1	M									
			Tomar en cuenta observaciones no válidas, o no tomar en cuenta observaciones válidas.	3	2	M									
			Diferencia de criterios con área requiriendo para ajustes en documentos.	2	2	H									
			Entregar documentación sin soporte de entrega física o digital.	3	1	M									

*Handwritten signatures in blue ink.*

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad

Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios
				Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del Impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo	
Gestión de mejora	Gestión de la Calidad - Revisión por la Dirección	5 de octubre de 2018	Tardanza en la entrega de los insumos pertinentes por parte de los responsables de procesos, para realizar la revisión por la Dirección.	3	2	II	Se envía una convocatoria a la reunión de revisión por la dirección a cada uno de los participantes y se tiene acuse de recibido de la misma.	Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Asumir el riesgo				
			Temas importantes sobre el Sistema de Gestión de la Calidad queden fuera de la agenda establecida para la Revisión por la Dirección.	4	1	A	Se agregó los temas a tratar en el procedimiento de revisión por la dirección, para ser considerados al momento de elaborar la agenda.	Revisar la agenda acorde al procedimiento de revisión por la dirección	Encargado del Departamento de Gestión de la Calidad	Al momento de elaborar la agenda de revisión por la dirección.				
			No se encuentre el responsable de procesos al momento de enviar o entregar el documento de convocatoria.	2	3	M	Se hace entrega de la comunicación a la secretaria, asistente o personal asignado por los convocados.	Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Asumir el riesgo				
			Ausencia de los responsables de procesos o representante de la alta dirección, en la celebración de la reunión Revisión por la Dirección.	4	1	A	Se realiza comunicaciones a los responsables de procesos con anterioridad especificando la fecha, hora y agenda a desarrollar.	Dar seguimiento a la asistencia de los responsables de procesos y representante de la dirección para tomar las acciones de lugar.	Encargado del Departamento de Gestión de la Calidad	Una semana antes de celebrar la reunión de revisión por la dirección.				
			Que no se toque algún tema establecido en la agenda para la revisión por la Dirección.	3	1	M	Se desarrolla la reunión acorde a los temas de agenda.	Se guía la reunión acorde a la agenda.	Encargado del Departamento de Gestión de la Calidad / Representante de la Alta Dirección	Al momento de celebrarse la reunión de revisión por la dirección.				

AB

AP

TC-PD-F054

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad  
 Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios	
				Valor del Impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo		
			Que no se firme la certificación del cierre de revisión por la dirección.	2	1	B	Se elaboró un formato para la certificación de revisión por la dirección y se firma al momento de celebrarse la reunión de revisión por la dirección.	Asumir el riesgo.	Asumir el riesgo.	Asumir el riesgo.					
			Queden temas tratados fuera de la ayuda memoria de la revisión por la dirección.	2	1	B									
			Que no se ejecuten las acciones resultantes en la revisión por la dirección.	3	1	M	Se envía cada responsable de acción la ayuda memoria resultante de la revisión por la dirección con las acciones a desarrollar.	Se realiza el seguimiento vía llamada y verificación del desarrollo de las acciones.	Encargado del Departamento de Gestión de la Calidad.	La fecha establecida para la ejecución de acciones.					
			Que alguna fecha prevista en el programa de auditoría choque con algún evento importante del Tribunal Constitucional.	4	4	H	Aprobación de la Alta Dirección.	Solicitar el calendario de actividades programadas del TC al área de Comunicación e Información con la finalidad de tomar en cuenta dichas actividades antes de programar las auditorías internas de calidad.	Coordinadora técnica de auditorías internas de calidad	1 mes antes de elaborar el programa de auditoría					
			Que no se contamine el programa de auditoría en tiempo oportuno	2	3	M	Se remite comunicación escrita a los responsables de procesos	Asumir el riesgo	N/A	N/A					

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad

Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios	
				Valor del Impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo		
			Que falte algún dueño de proceso por comunicárselo al programa de auditorías	2	3	M	Se remite comunicación escrita a los responsables de procesos que figuran en el programa de auditoría	Asumir el riesgo	N/A	N/A					
			Que algún proceso previsto en el programa de auditoría se quede fuera del plan.	1	3	M	Se utiliza de parámetro para elaborar el plan de auditoría	Asumir el riesgo	N/A	N/A					
			Que no se presenten todos los responsables de los procesos a auditar.	3	3	A	Se registra la asistencia de todos los asistentes a la reunión de apertura	Solicitar la designación formal y permanente de un representante que pueda sustituir a cada dueño de proceso.	Coordinadora técnica de auditorías internas de calidad	Una semana antes de la reunión de apertura de la siguiente AIC.					
			No contar con auditores internos suficiente para ejecutar la auditoría	1	3	M	Existe un banco amplio de auditores internos de calidad formados en el TC que involucra personal de cada proceso.	Asumir el riesgo	N/A	N/A					
			Que algún proceso previsto en el plan de auditoría se quede sin auditar.	3	4	I	Se reprograman los procesos que no puedan ser auditados acorde al plan para nueva fecha u hora de manera inmediata.	Reubicar los procesos que presentan algún inconveniente para ser auditados durante la ejecución de la auditoría de manera inmediata.	Coordinadora técnica de auditorías internas de calidad	Durante la ejecución de cada auditoría.					

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

TC-PO-F054

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad

Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios
				Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo	
Gestión de evaluación	Gestión de la Calidad- auditorías internas	04 de octubre 2018	Que no se presenten todos los responsables de los procesos auditados.	3	3	A	Se registra la asistencia de todos los asistentes a la reunión de cierre	Solicitar la designación formal y permanente de un representante que pueda sustituirlo a cada dueño de proceso.	Coordinadora técnica de auditorías internas de calidad	Una semana antes de la reunión de apertura de la siguiente AIC.				
			No documentar los hallazgos en el tiempo oportuno.	2	3	M	Los hallazgos de auditoría se redactan y categorizan inmediatamente finalizado la misma, usualmente se toma de 3 a 5 días terminarlo.	Asumir el riesgo	N/A	N/A				
			Categorizar erróneamente los hallazgos encontrados.	1	3	M	Los hallazgos se categorizan según los conocimientos del auditor líder y/o de la Coordinadora técnica de auditorías internas de calidad	Establecer y documentar los criterios para categorizar los hallazgos de las AIC	Coordinadora técnica de auditorías internas de calidad	Para la próxima revisión y modificación del procedimiento de AIC, año 2019.				
			No documentar el informe de Auditoría Interna de Calidad (AIC) en el tiempo oportuno.	2	3	M	El informe de auditoría se redacta inmediatamente finalizado la misma, usualmente se toma de 3 a 5 días terminarlo.	Asumir el riesgo	N/A	N/A				
			Que a algún responsable de proceso no se le comuniquen sus hallazgos y el informe de Auditoría Interna de Calidad (AIC).	1	4	A	Se les comunica un resumen de los hallazgos principales en la reunión de cierre y durante la auditoría, se remite de manera documentada los hallazgos y el informe a los dueños de procesos que participaron en la AIC.	Distribuir los hallazgos e informe de AIC de manera automatizada mediante la intranet institucional y requerir aceptación por esa misma vía.	Coordinadora técnica de auditorías internas de calidad	Cuando esté listo el desarrollo del flujo en la intranet, se espera que sea para el año 2019				

TC-PD-F054

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad

Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios
				Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo	
			No documentar en tiempo oportuno los planes de acción de los hallazgos.	4	4	H	La coordinadora técnica de AIC da seguimiento a los responsables de procesos para que entreguen sus planes de acción.	Establecer y comunicar plazo formal para la entrega de dichos planes de acción.	Coordinadora técnica de auditorías internas de calidad	Para la próxima revisión y modificación del procedimiento de AIC, año 2019.				
			Que los planes de acción no sean ejecutados por los responsables.	4	4	H	Se establece fecha para medir la efectividad de las acciones ejecutadas.	Establecer y comunicar a los dueños de procesos que en caso de no presentarse una justificación concreta y aceptable para la no ejecución de dichos planes de acción será escalado a la Alta Dirección y/o al Representante de la Alta Dirección.	Encargado del SGC	En la reunión de cierre de cada AIC.				
Gestión de mejora	Gestión de la Calidad - Gestión de quejas y sugerencias	05 de octubre de 2018	No depositar la queja o sugerencia en el buzón de sugerencias.	2	3	M	colocación de buzones de sugerencias en áreas cercanas al personal de atención a clientes.	asumir riesgos	asumir riesgos	asumir riesgos				
			No especificar en el formulario de queja y/o sugerencia la información detallada de la falla y/o sugerencia.	3	2	M	Recolección de datos del usuario en el registro de quejas y/o sugerencias de usuarios.	asumir riesgos	asumir riesgos	asumir riesgos				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad

Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios	
				Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo		
			Que no se pueda comunicar con el usuario que reportó la queja o sugerencia.	3	2	M	Recolección de datos del usuario en el registro de quejas y/o sugerencias de usuarios.	asumir riesgos	asumir riesgos	asumir riesgos					
			Que el responsable de procesos no complete y/o actualice la ficha de procesos.	2	3	M	Seguimiento y colaboración a los responsables de procesos para la elaboración y actualización de fichas de procesos por el Departamento de Gestión de la Calidad.	Asumir riesgo	Asumir riesgo	Asumir riesgo					
			Que el responsable de procesos no complete y/o actualice la ficha de procesos, identificando los riesgos y oportunidades asociados a cada uno de los procesos.	2	3	M	Seguimiento y colaboración a los responsables de procesos para la elaboración y actualización de la matriz de riesgos por el Departamento de Gestión de la Calidad.	Asumir riesgo	Asumir riesgo	Asumir riesgo					
			Que no se realice la revisión por la dirección o el taller de planificación estratégica.	5	1	A	- Planificación y aprobación del taller mediante elaboración del taller y aprobación de la Alta Dirección del TC. - Planificación de la revisión por la Dirección acorde a lo establecido en el procedimiento revisión por la Dirección	- Elaborar perfil del taller POAI del año correspondiente y gestionarlo su aprobación - Planifica la reunión por la dirección según lo establecido en el procedimiento revisión por la dirección	- Personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional - Representante de la Alta Dirección y Encargado del Departamento de Gestión de la Calidad	- Primer trimestre de cada año - Según lo establecido en el procedimiento de revisión por la dirección					

*BB*

*BB*

TC-PD-F054

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad

Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios	
				Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo		
Gestión de mejora	Gestión de la calidad - gestión de procesos	05 de octubre de 2018	Que no se identifiquen a tiempo los cambios relevantes en el sistema de gestión de la calidad	5	1	A	- Planilla para registro de la planificación de cambios al SOC. - Celebración de reunión de revisión por la dirección	- Agregar en la agenda de revisión por la dirección la identificación y planificación de cambios en el sistema de gestión de la calidad (Cambios en el procedimiento de revisión por la dirección)	Encargado del Departamento de Gestión de la Calidad	Octubre 2018					
			Que no se identifiquen todos los mecanismos de seguimiento y medición correspondientes	4	3	A	- Informe de carga procesal - Realización de informe mensual por direcciones.	- Cambiar la plantilla del POAI para incluir al seguimiento y medición a las actividades de los procesos - Elaboración de procedimiento de gestión de procesos.	- Encargado del Departamento de Planificación y Estadística - Encargado del Departamento de Gestión de la Calidad	- Junio 2018 - Octubre 2018					
			No se tomen acciones de los resultados obtenidos en las mediciones y seguimientos	5	2	M	Se elaboran perfiles de actividades a medida que se identifican riesgos asociados a las mediciones.	Elaboración de procedimiento de gestión de procesos	Encargado del Departamento de Gestión de la Calidad	Octubre 2018					
			Inexistencia de una metodología sistémica para la evaluación y mejora del sistema de gestión de la calidad	4	2	A	- Realización del taller mediante elaboración del taller y aprobación de la Alta Dirección del TC.	Elaboración de procedimiento de gestión de procesos	Encargado del Departamento de Gestión de la Calidad	Octubre 2018					



TC-PD-F054

*[Handwritten mark]*

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad

Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción			Medida de efectividad de las acciones			Comentarios	
				Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia		Nuevo valor del riesgo
Gestión de mejora	Gestión de la Calidad - Gestión de fallas, acciones correctivas y de mejora	05 de octubre de 2018	No identificar fallas asociadas a los procesos y/o sistema de gestión de la calidad	3	1	M	El encargado del Departamento de Gestión de la Calidad o un personal designado por este evalúa el curso de las acciones correctivas o de mejora identificadas.	Asumir riesgo	Asumir riesgo	Asumir riesgo				
			Error al definir el curso de la acción correctiva o mejora, abrir la acción existiendo un tratamiento de la misma previamente.	2	3	M	Seguimiento al registro de acciones correctivas y de mejora	Asumir riesgo	Asumir riesgo	Asumir riesgo				
			Error al codificar las acciones correctivas abiertas	3	3	M	El procedimiento de fallas acciones correctivas y de mejora posee leyenda sobre como codificar las acciones correctivas.	Asumir riesgo	Asumir riesgo	Asumir riesgo				
			Retraso al momento de realizar las investigaciones de la falla u oportunidad de mejoras.	3	2	M	Seguimiento al registro de acciones correctivas y de mejora	Asumir riesgo	Asumir riesgo	Asumir riesgo				
			No se identifique la causa raíz de la falla detectada	2	2	M	-Herramientas de soporte para la determinación de la causa raíz identificado en el procedimiento de fallas, acciones correctivas y mejora. -Entrenamiento de personal en el uso de herramienta de calidad	Socialización del procedimiento de fallas, acciones correctivas y de mejora	Personal del Departamento de Gestión de la Calidad	Septiembre 2018				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad

Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios	
				Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo		
Gestión de Planificación y Fortalecimiento Institucional	Gestión de Proyectos	13 de septiembre de 2018	Que el formulario formulario para solicitud de perfiles de actividad no cuente con toda la información necesario para la elaboración del borrador del perfil de actividad.	2	4	A	N/A		Area requerente		Depende de la fecha de proyectos y/o actividad				
			Que el perfil de actividad sea asignado a una persona que no cuente con el conocimiento para elaborar el mismo.	2	1	B	N/A		Director(a) de Planificación y Desarrollo Institucional						
			No contar con toda la información o información correcta para la elaboración del borrador del perfil de actividad.	2	4	A	N/A		Encargado(a) de Proyectos/Analista de proyectos/Secretaria						
			Que el borrador del perfil de actividad se remita con información pendiente por definir.	2	4	A	Revisión del documento antes de remitir al Director(a)	Solicitar a través de correo electrónico toda la información necesaria para completar el perfil.	Encargado(a) de Proyectos/Analista de proyectos/Secretaria						
			No contar con la información correcta para ajustar o modificar el perfil de actividad.	2	4	A	N/A		Encargado(a) de Proyectos/Analista de proyectos/Secretaria						
			Que se remita la versión final del perfil de actividad a los fines de aprobación con información incorrecta.	2	1	B	Revisión exhaustiva del documento antes de remitir al área solicitante.	Solicitar a través de correo electrónico toda la información necesaria para completar el perfil	Encargado(a) de Proyectos/Analista de proyectos/Secretaria						

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

TC-PC-F054

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad  
 Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios		
				Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo			
Gestión Jurisdiccional	Seguimiento Operativo y Auditoría al SIGERD	27 de septiembre 2018	Que las mejoras aplicadas no cumplan con lo requerido en las pruebas de calidad de las mejoras.	3	5	H	Hoja de levantamiento de incidencias	Utilizar hoja de incidencias	Enc. USOyA		al momento del reporte de incidencia					
			Surgimiento de un error inesperado en la aplicación de las mejoras a implementar.	5	5	H	Informe vía correo electrónico	creación de un informe formal sobre la eventualidad	Enc. USOyA		15 octubre 2018					
			Falta de captación de la información por parte de los capacitados como a usuarios finales.	3	3	A	Hoja de levantamiento de incidencias	Utilizar hoja de incidencias	Enc. USOyA			al momento del reporte de incidencia				
			Falta de suministro de información en la capacitación a usuarios finales.	3	1	M	Hoja de levantamiento de incidencias									
Gestión Jurisdiccional	Elaboración de proyectos de Sentencias	04 de octubre 2018	Falta de documentación en la elaboración de proyecto de sentencia por el ponente	3	5	H	Solicitud de medida de instrucción	Seguimiento a la solicitud de instrucción	Coila despacho solicitante		Al momento que se presente la necesidad					
Gestión Jurisdiccional	Emisión y Publicación de Sentencias	7 de septiembre 2018	Derivación de proyecto de sentencia no aprobado	1	3	H	Filtro SIGERD TC con el acta de Pleno	Asumir el Riesgo	Letrado de Adscripción Temporal							
			Proyecto de sentencia disienta del acta de Pleno	1	2	H	Misma acción que control existente.	Asumir el Riesgo	Letrado de Adscripción Temporal							
Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias	Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias	7 de septiembre 2018	La no ejecución de las medidas adoptadas mediante la resolución aprobada por el Pleno de Magistrados del Tribunal Constitucional	4	1	A	No existen controles									
			Recepción de expediente con incumplimiento de requisitos legales y reglamentarios	3	4	A	Checklist para la recepción de expedientes	Registro del checklist en el expediente físico	Letrado de Adscripción Temporal		Noviembre 2017					
			Error en la identificación del tipo de proceso de identificación de expediente	3	2	M	Revisión del tipo de proceso por los demás procesos									

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad

Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios		
				Valor del Impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo			
Gestión Jurisdiccional	Gestión de expedientes	07 de septiembre 2018	Digitalización incompleta o incorrecta de expediente en el SIGERD	3	2	M	el software SIGE-RD solicita las informaciones del expediente para que el mismo pueda seguir su curso									
			Encarpetado incorrecto (solapa incorrecta) en la organización de los expedientes.	1	3			Assumir el Riesgo								
			Falta de espacio físico en el archivo de expediente hasta su asignación.	3	5		Trazabilidad de los expedientes bajo el SIGE-RD	Solicitud de espacio físico para archivo	Secretario	En espera de remodelación de edificio del TC						
Gestión Jurisdiccional	Sesión de Pleno	07 de septiembre 2018	CANCELACIÓN de la sesión de pleno por razones atendibles	4	5		N/A	Realización de pleno extraordinaria	Presidencia y pleno de magistrados		Al momento de ser considerado por el Pleno de Magistrados					
			Que no haya definición formal de la estrategia en la Planificación anual de las actividades de la DTIC, a partir de la estrategia general de la Institución.	4	4		- Nuevo marco estratégico de la DTIC definido en abril 2015, y presentado a toda la institución durante la realización del taller de planificación estratégica 2015. - Realización de Plan Estratégico Plurianual 2016-2019 institucional. - Realización de Planes Operativos Anuales formales a partir del año 2015 de acuerdo a la estrategia de la institución.	Establecer los principales ventajas y prioridades competitivas basadas en costo, calidad, tiempo y flexibilidad, del sistema de información del TC y encontrar la relación acorde con la estrategia corporativa.	Director TIC		Mayo 2015 ** MITIGADO **					

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

TC-PD-F034

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad

Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios	
				Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo		
Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación	N/A	6 de Julio de 2018	Falta de un Comité de Informática, con reuniones periódicas, que asegure la armonía digital entre las actividades de la OTIC y la Institución.	3	4	A	Reuniones formales establecidas semanalmente a partir de junio 2015 entre el Director y cada uno de los jefes de áreas (Encargados y Coordinadores).	Conformar reuniones de las áreas responsables y delegando un equipo de trabajo que vele por todos los componentes y actividades correspondientes a la Tecnología de la Información del TC.	Director TIC	Junio 2015					
			Falta de documentación de los procedimientos operacionales del área de TI.	4	3	A	Procedimientos operacionales definidos en noviembre 2016.	Definir los procesos relacionados con el área de TI incluyendo la metodología aplicable para regularizar los tareas correspondientes a las áreas operacionales.	Director TIC	Noviembre 2016 ** MITIGADO **					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad

Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios
				Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo	
Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación	Gestión Infraestructura	6 de Julio de 2018	Falta de política que asegure que periódicamente una copia de los respaldos realizados a los datos sea enviada externamente a alguna otra instalación segura.	5	5	<b>C</b>	-Sitio alberto de recuperación ante desastres establecido y en funcionamiento a partir de noviembre 2017. -Replicación constante (7x24x365) y automática de la información en las premisas hacia el sitio alberto de recuperación ante desastres.	Implementar una política que especifique la tarea de enviar periódicamente los respaldos realizados a instalaciones fuera del perímetro de la Institución. Dicha acción pudiera facilitar que en caso de que ocurra algún	Encargado de Infraestructura	Noviembre 2016 ** MITIGADO **				
			Falta de controles para regular los pases de cambios y nuevos desarrollos al ambiente de producción.	4	3	<b>A</b>	Políticas y procedimientos establecidos en noviembre 2016 para controlar los cambios en el ambiente de producción y asegurar la calidad de estos.	Realizar el levantamiento de la información requerida para desarrollar el ambiente de prueba de las aplicaciones que requiere el TC.	Encargado de Infraestructura	Noviembre 2016 ** MITIGADO **				
			Inexistencia de dos ambientes: uno de desarrollo, donde los programadores realizan los cambios y las pruebas de lugar y uno de producción donde está funcionando el sistema utilizado en el día a día.	4	3	<b>A</b>	Segregación de los ambientes de producción, prueba y desarrollo. Septiembre 2016.	Habilitar en la Dirección de Tecnología de la Información los sistemas que permitan desarrollar los ambientes requeridos definiendo el presupuesto	Encargado de Infraestructura	Septiembre 2016 ** MITIGADO **				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

TC-PD-F054





ER-0686/2018

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad  
 Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios
				Valor del Impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del Impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo	
			Centro de datos ubicado en un área no diseñada de acuerdo al estándar de infraestructura de telecomunicaciones para centro de datos (ANSI/TIA-942).	4	3	A	Realización en diciembre 2017 de documento que define los lineamientos generales del equipamiento tecnológico del nuevo edificio.	Realizar la solicitud al pleno del Tribunal para incluir la consideración dentro del diseño de la nueva sede, la construcción de un área de centro de datos de por lo menos nivel 3 (TIER 3) dentro del estándar ANSI/TIA-942.	Encargado de Infraestructura	** ACTIVO ** Dependiente de la adecuación de toda la Sede Principal y mudanza del personal.				
Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación	Gestión Desarrollo de Aplicaciones	6 de Julio de 2018	Desconocimiento de los detalles código fuente del SIGE-RD. Dificultad para la DTIC en realizar modificaciones y correcciones al SIGE-RD sin contar con la colaboración del TC de Perú.	3	3	A	- Contratación en diciembre 2017 del personal requerido. - Realización en febrero 2018 del entrenamiento técnico especializado de parte del consultor externo que implementó el SIGE en el TCRD.	Contratación de personal del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones con competencias técnicas afines a la requerida por la arquitectura del SIGE-RD. Realización de transferencia de conocimiento formal por parte del personal correspondiente del TC de Perú.	Cordinador del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones	Marzo 2018 ** MITIGADO **				

*Handwritten signature*

TC-PD-F054

*Handwritten mark*

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad

Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios		
				Valor del Impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del Impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo			
Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación	Gestión de Seguridad Informática	6 de Julio de 2018	Falta de políticas de seguridad tecnológica en armonía con las políticas del TC y con el principal objetivo de proteger la información y la infraestructura que la soporta.	5	4	<b>A</b>	- Realización de ajustes en la definición del rol de Coordinador de Seguridad de Sistemas (corrección de área de dependencia) en julio 2015. - Segregación de los niveles niveles de acceso a la red de datos. Julio 2015. - Restricción de acceso al área física del centro de datos. Instalación de	Definir y documentar las normas y procedimientos correspondientes a la seguridad tanto de los datos como de los equipos tecnológicos, dentro de la institución.	Coordinador de Seguridad de la Información	Noviembre 2016 ** MITIGADO **						
			Políticas y procedimientos establecidos en noviembre 2016 para la gestión de los aspectos de seguridad. - Reforzamiento Realización de auditorías externas anuales (enero 2017).													
			Falta de procedimientos formales donde se	4	2	<b>A</b>	- Políticas de control de contraseñas	Elaborar una base de datos	Coordinador de Seguridad de la	Noviembre 2016						
Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación	Gestión Soporte y Servicios	6 de Julio de 2018	Inexistencia de políticas y procedimientos para	4	4	<b>A</b>	- Políticas y procedimientos	Definir los procedimientos	Encargado de Soporte y	Noviembre 2016						
			Falta de un plan de contingencia en la OTIC.	5	5	<b>A</b>	- Contratación de todos los servicios de	Definir y documentar	Encargado de Infraestructura	Noviembre 2016						
			Falta de procedimientos y políticas para gestionar los niveles de servicios de TI, los cuales, deben ser actualizados periódicamente, de manera que estén apegados a los cambios y necesidades de los usuarios de la Institución.	2	1	<b>BJO</b>	- Políticas y procedimientos establecidos en noviembre 2016 para la gestión de incidentes. - Puesta en funcionamiento de la Aplicación de Mesa de Ayuda en junio 2017.	Definir los procedimientos necesarios para la resolución de incidentes a través de una aplicación de administración de tickets y órdenes de servicios.	Encargado de Soporte y Servicios	Noviembre 2016 ** MITIGADO **						

TC-PD-F054

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad

Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios	
				Valor del Impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo		
			Incremento de las actividades realizadas por el TC (congresos, charlas, talleres, concursos, presentaciones del pleno de jueces, etc.). Dificultad para el Depto de Soporte y Servicios de la DTIC para cubrir con su personal estas actividades sin descuidar las labores propias del departamento en ambas sedes.	3	1	Alto	- Personal adicional de Soporte Técnico contratado en diciembre 2017.	Contratación de dos (2) recursos adicionales en el Departamento de Soporte y Servicios.	Encargado de Soporte y Servicios	Diciembre 2017 ** MITIGADO **					
Gestión administrativa	Activos fijos	4 de septiembre del 2018	Que el equipo para la verificación físicamente para la entrada de algún activo no cumple con la descripción específica del serial versus la factura.	1	4	M	Inspección visual de la factura								
			Etiquetado del mueble incorrecto	4	5	A	Inventario de activo tipo	supervisar al m	Coordinado de activo fijo	al momento del etiquetado					
			Error en los cálculos de valores de la adquisición (precio) en Dynamics AX	3	5	A	Verificación visual	Verificación más exhaustiva de los valores	Coordinado de activo fijo	Verificación previa a la remisión de documento					
			Error en los cálculos de la depreciación en Dynamics AX	4	5	A	Verificación visual	Verificación más exhaustiva de los valores	Coordinado de activo fijo	Verificación previa a la remisión de documento					
			No se registra la nueva ubicación del mueble por ausencia del coordinador	2	4	A									

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad  
 Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios				
				Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo					
			No se registra las novedades de inventario por ausencia del coordinador	2	3	M												
Gestión administrativa	Servicio Generales - Almacén y Suministro	14 de Septiembre de 2018	Confusión de cantidades disponibles de suministros en Almacén.	3	2	M	Mediante archivo de las cantidades físicas en almacén											
			Mala elaboración del requerimiento y tardanza en la autorización de la solicitud de pedidos terminales.	2	5	A	Verificación visual	capacitación del personal	Coordinador de almacén	26/9/2018								
			Inexistencia del artículo en almacén	1	5	A	verificación visual de la requisición y del almacén	Flujo de comunicación interdepartamental	Coordinador de almacén	a la llegada de cada artículo								
			Que se trabaje con cantidades erróneas para el despacho	2	5	A	Planilla de verificación	Verificación continua al maestro de producto	coordinador y auxiliar de almacén	semanal								
			Entrega de producto o cantidad de éste errónea	2	3	M												
			Llegada de artículos diferentes a lo aprobado y facturado	3	5	A	Verificación visual de la orden de compra y factura	Confirmación previa a la llegada	Coordinador y auxiliar de almacén	Previo a la llegada o recepción de la orden								
			Tardanza en la aprobación para entrega	3	5	A	seguimiento a la pronta aprobación el requerimiento											
			Extravío o rotura en la rotación de la mercancía ubicada en el Almacén.	3	4	A	Adecuada distribución de los suministros	Supervisión para que se mantenga el estándar de buena práctica de almacén	coordinador de almacén	semanal								
			Que el requerimiento llega con fecha muy cercana a la actividad/necesidad del bien/servicio	3	3	A	No existen	1) Reuniones con las áreas requerientes. 2) Seguimiento	DGA&F, DA, DG		04/10/2018-30/10/2019							

*[Handwritten signature]*

TC-PD-F054

*[Handwritten initials]*

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad

Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios
				Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo	
Gestión administrativa	Gestión de Compras y Contrataciones	04 de Octubre de 2018	Que el requerimiento llegue sin especificaciones técnicas o faltándole información clave.	3	4	A	Revisión manual	1) Reuniones con las áreas requerientes. 2) Seguimiento	DGA&F, DA, DCC	04/10/2018-30/10/2019				
			Que el requirente no cuente con los recursos suficientes asignados a esa actividad.	2	3	M	Perfil de la actividad	El requirente verifica disponibilidad de recursos / o necesidad de transferencias de recursos antes de solicitar.	DGA&F, DF, DP	04/10/2018-30/10/2019				
			Que llegan varios requerimientos, en tiempos muy cercanos pero no iguales, del mismo rubro, generándose fraccionamientos	3	5	C	No existen	Reuniones con las áreas requerientes.	DGA&F, DA, DCC	04/10/2018-30/10/2019				
			No contar con proveedores directos con RPE para algún bien/servicio específico.	3	3	A	Se contratan agencias o proveedores que si estén registrados		DGA&F, DA, DCC	04/10/2018-30/10/2019				
			No contar con acuse de recibo/ofertas para algún proceso de bien/servicio específico.	1	3	B	Se remiten en forma física.		DCC	04/10/2018-30/10/2019				
			Que el presupuesto referencia/monto de la ofertas esté por encima del umbral para Compras Menores	1	3	B	Si se detecta con el presupuesto referencial, se envía al PNUD.		DGA&F, DA	04/10/2018-30/10/2019				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad  
 Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios
				Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo	
			Que los peritos para las evaluaciones correspondientes no aplican total objetividad entre las especificaciones/ evaluaciones propuestas	1	3	H	Puntos de controles (DCC, DA, Contraloría).	Reunión con las áreas involucradas, comunicaciónes con tiempos máximo de respuestas.	DGA&F, DA, DC	04/10/2019-30/10/2019				
			Que la empresa contactada para suplir bien/servicio no quiera dar crédito al TC.	2	3	M	1) Solicitud de crédito. 2) Entregar siempre factura.	Hablar con las empresas, gestionar el llenado de solicitudes de crédito.	DGA&F, DF, DA	04/10/2019-30/10/2019				
			Que se no cuente con un Plan de Compras elaborado y cargado a finales/inicios del año	2	3	M	Entregar siempre factura.	Reuniones con las áreas involucradas	DGA&F, DF, DA	04/10/2019-30/10/2019				
			Obviar fallas al momento de la inspección en el recorrido aleatorio en la infraestructura física del TC.	1	4	M	Formulario de inspección semanal.	NA	Coordinador de Mantenimiento					
			No recibir la información de manera formal por las vías establecidas para la recepción de reporte de evento	1	2	H	Bitácora de Mesa de Servicios Generales	seguir vía circulares a todo el personal, las vías y requisitos para enviar sus solicitudes o reporte	Encargado Servicios Generales					
			No contar con personal suficiente o calificado para solucionar el evento.	2	3	M	NA	Formación continua Solicitar más personal	Dirección Administrativa y Gestión Humana					
			Mal diagnóstico del inconveniente.	3	3	A	Uso de las herramientas correctas y capacitaciones continuas al personal.	Formación continua	Dirección Administrativa y Gestión Humana					

TC-PD-F054

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad

Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios
				Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo	
Gestión administrativa	Mantenimiento	05 de octubre de 2018	No cumplimiento del proveedor con las fechas programadas de las actividades de mantenimiento preventivo.  Cualquier eventualidad propia del TC que impida que los trabajos se realicen en las fechas programadas.	1	4	M	NA	Evaluación de Proveedores	Encargado Servicios Generales					
			Dilación en la contratación de las solicitudes por parte de las áreas correspondiente.  Especificaciones incorrectas o incompletas de las solicitudes.	1	4	M	Bitácora de Mesa de Servicios Generales, para seguimiento	NA	Auxiliar Administrativo del Departamento de Servicios Generales					
			Trabajo realizados no cumple con lo requerido por parte del solicitante.	1	3	B	Inspección visual por parte del personal interno.  Documento físico de visita del proveedor.	NA	Coordinador de Mantenimiento					
			Al momento de tomar las acciones no se toman en cuenta todas las consecuencias de las tareas a realizar.	2	3	M	NA	Coordinación con todas las áreas involucradas	Coordinador de Mantenimiento					
Gestión administrativa	Gestión de	5 de septiembre	Clima meteorológico no favorable en la gestión de entregas de almuerzos y cenas a lo seguridad residencial de los magistrados y funcionarios.	2	4	A	Solicitud de vehículo lechado	Hacer solicitud de vehículo para asegurar su disponibilidad al momento de presentarse el mal tiempo.	Coordinador Serv. Generales y Transportación		Al momento de presentarse el mal tiempo			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN & DESARROLLO  
 Departamento de Gestión de la Calidad

Registro de seguimiento a los riesgos identificados

Procesos	Subprocesos	Fecha de identificación de riesgos	Riesgos identificados	Análisis y valoración del riesgo			Plan de acción				Medida de efectividad de las acciones			Comentarios	
				Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Valor del riesgo	Controles existentes	Acciones	Responsables	Fecha de ejecución	Valor del impacto	Valor de la probabilidad de ocurrencia	Nuevo valor del riesgo		
	Mayordomía	2018	Ausencia de mensajero en la gestión de entrega de almuerzos y cenas a la seguridad residencial de los magistrados y funcionarios.	2	3	M	Asignación de los labores a otro colaborador								
			No recibir a tiempo el pedido en la solicitud trimestral de insumos de cocina y limpieza.	4	5	H	Seguimiento a la requisición trimestral								

Documentado por / Fecha: Adriana Delgado / 05 octubre 2018  
 Revisado por / Fecha: [Firma] / 5 octubre 2018  
 Representante de la Alta Dirección

Comentarios: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_