



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

# DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 AL MES DE FEBRERO

MARZO 2022



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

### CONTENIDO

|  |    |
|--|----|
| Resumen Ejecutivo  | 3  |
| Introducción   | 8  |
| Resultados del seguimiento al Plan Operativo Anual por unidad organizativa al mes de Febrero de 2022 |    |
| 1. Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (DRPRH)                                   | 11 |
| 2. Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN)                                | 13 |
| 3. Dirección del Registro de Comercio (DRC)  | 16 |
| 4. Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual (DRPI)   | 17 |
| 5. Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias (DRGM)  | 18 |
| 6. Dirección de Tecnología de la Información (DTI)   | 19 |
| 7. Dirección de Desarrollo Humano y Administración (DDHA)  | 20 |
| 8. Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos (DIPE)   | 21 |
| 9. Gerencia de Comunicaciones (GC)   | 23 |
| 10. Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM)  | 24 |
| 11. Gerencia de Relaciones Internacionales Cooperación y Convenios (GRICC)                           | 26 |
| 12. Unidad Financiera Institucional (UFI)  | 27 |
| 13. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)                                    | 28 |
| 14. Unidad Jurídica (UJ)   | 29 |
| 15. Unidad de Inspectoría (UI)   | 30 |
| 16. Unidad de Auditoría Interna (UAI)  | 32 |
| 17. Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)   | 33 |
| 18. Unidad de Seguridad Institucional (USI)  | 34 |



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

### RESUMEN EJECUTIVO

El Centro Nacional de Registros (CNR), ha estructurado su trabajo y esfuerzos sobre la base de herramientas de gestión, que le permiten materializar y cuantificar su propuesta de valor hacia los usuarios, por medio del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024, el Plan Operativo Anual 2022, y los Planes de Acción para el tratamiento de los riesgos. Todos los instrumentos formulados están alineados y guardan una relación de causa y efecto entre ellos.

Para alcanzar las metas programadas en el PEI 2019-2024, año con año durante el quinquenio, se van formulando las porciones anuales que se deberán alcanzar, las que corresponden al presente año, han quedado consignadas en el Plan Operativo Anual 2022.

Sobre la base de los objetivos se identificaron los riesgos que podrían impactar en las metas de cada unidad, y se formularon los planes de acción para evitar su materialización.

En caso de materialización de riesgos, se elaboran nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que se podrían generar a partir de esta materialización.

Para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos institucionales, a continuación, se informa sobre los resultados obtenidos en el Plan Operativo Anual 2022 y en los Planes de Acción para el tratamiento de los Riesgos al mes de febrero.

#### 1. Desempeño mensual del Plan Operativo Anual 2022, durante el mes de febrero

El gráfico siguiente, muestra el desempeño institucional de los Planes Operativos Anuales acumulados al mes de febrero y su comparativo con el mes de enero de 2022.

**Gráfico No. 1**  
**Desempeño acumulado del Plan Operativo Anual a Febrero 2022**





## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Como resultado del esfuerzo realizado por todas las unidades organizativas para alcanzar el cumplimiento de sus metas, se puede observar que a nivel institucional, el mes de febrero presenta un incremento de 2.98 puntos porcentuales por encima del acumulado al mes de enero.

### 2. Desempeño mensual del Plan Operativo Anual 2022, durante el mes de febrero

El gráfico No. 1, muestra el desempeño promedio institucional que se alcanzó al mes de febrero de 2022 en lo relacionado a:

- Desempeño institucional, cuyo dato se obtiene promediando el resultado obtenido en Objetivos, Indicadores y Metas Institucionales, así como planes de acción para el cumplimiento de los anteriores.
- Cumplimiento de Objetivos, Indicadores y Metas Institucionales.
- Cumplimiento de planes de acción, formulados con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos e indicadores.



**El desempeño institucional al mes de febrero del año 2022 es aceptable**, ya que alcanzó el 96.85% lo que nos permite concluir que, en términos generales, según lo reportado por las unidades organizativas, la mayoría de los objetivos e indicadores, así como los planes de acción, alcanzaron lo previsto para el mes de febrero del año 2022.

A continuación, se muestra el desempeño de cada unidad organizativa, cuyo valor se obtiene al promediar el resultado que se logra en las metas de los objetivos e indicadores al mes de febrero, con el resultado del desempeño de los planes de acción vinculados a los mismos.



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

**Gráfico No. 2**  
**Desempeño a nivel de unidad organizativa según POA 2022**



Del gráfico anterior, se puede identificar que 16 unidades organizativas presentan un desempeño aceptable ya que alcanzaron un porcentaje superior al 90% de lo programado. Por otro lado, la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN) y la Unidad de Inspectoría (UI), tienen desempeños entre el 50% y 90%, por lo tanto, tienen un nivel de ejecución bajo.

Los motivos por los cuales la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN) presenta esta condición, se debe a que no se alcanzaron las metas para los objetivos e indicadores relacionados con los Mantenimientos de Fronteras, Vinculación de las Bases de Registro-Catastro y el porcentaje de Cumplimiento de tiempos de respuesta. Adicionalmente, no se realizaron algunos planes de acción vinculados al objetivo “01.- Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades”, como son: Realizar conversatorios con clientes frecuentes, debido a la realización de otras actividades y los planes de acción relacionados a incentivar el uso de la herramienta de clave catastral debido a cambios realizados en las ventanillas de San Salvador. De igual manera no se realizaron los planes de acción asociados al objetivo “03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante”, debido a que se orientaron recursos para el Proyecto de Reducción de Mora en La Unión, apoyo brindado a la OMC de La Paz desde el 31 de Enero, como también al hecho de que no se ha aprobado la Ley de Catastro, que afectó la incorporación de servicios al Registro Nacional de Trámites del Organismo de Mejora Regulatoria.

El desempeño de la Unidad de Inspectoría (UI), se ve afectado por el objetivo “Investigar supuestas irregularidades denunciadas por usuarios internos y externos”. La UI expresa que por la complejidad de la investigación, se ha solicitado estudio Registral y Catastral e información a otras áreas y que a la fecha aún no se han recibido; los cuales son necesarios para rendir el informe final de las investigaciones seguidas por esta unidad.



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

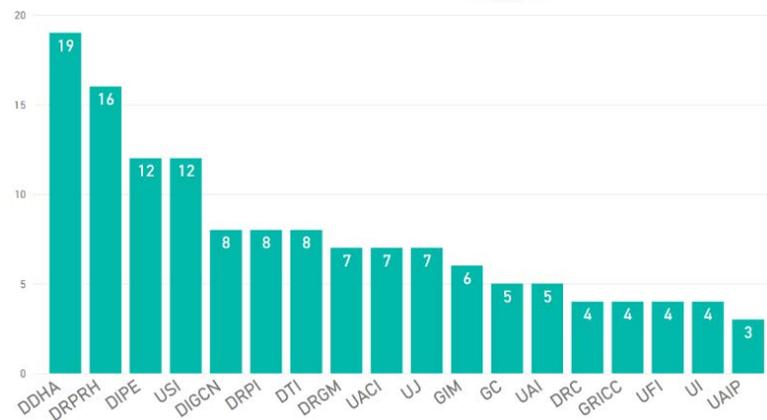
### Por lo anterior se recomienda a la Dirección Ejecutiva:

- Instruir a la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, que durante el mes de marzo realicen acciones que coadyuven a superar los atrasos en los objetivos y planes de acción citados anteriormente.
- Instruir a la Unidad de Inspectoría, para que continúen realizando acciones o apliquen medidas que conlleven a superar los atrasos en el objetivo referido a la investigación de denuncias.

### 3. Seguimiento a los Planes de Acción para el tratamiento de Riesgos

Para el año 2022, a nivel institucional se identificaron 139 riesgos, los cuales se distribuyen entre las unidades organizativas, según lo muestra el gráfico No. 3, y que, a través de su probabilidad de ocurrencia e impacto, se determinó su nivel de exposición al riesgo o criticidad. En consecuencia, las unidades organizativas formularon planes de acción, con el propósito de prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto de los mismos en caso de que estos se materialicen.

**Gráfico No. 3**  
**Cantidad de riesgos por unidad organizativa**



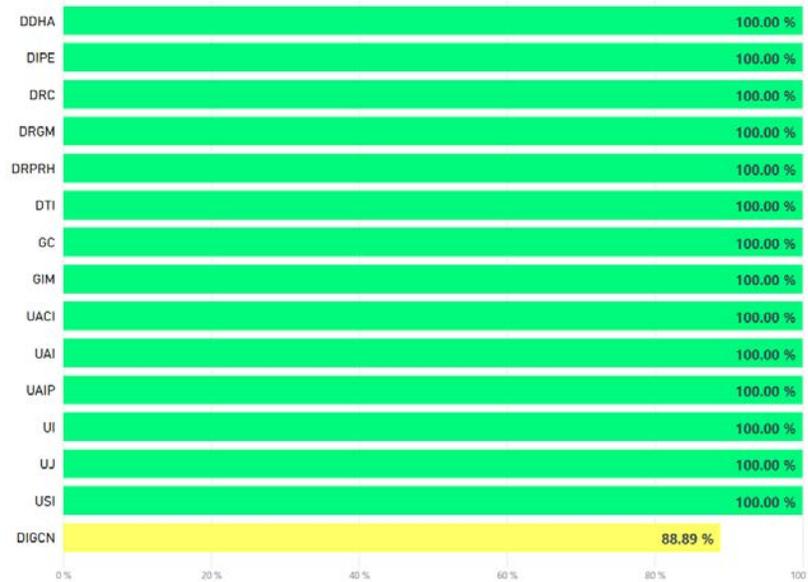
Respecto al cumplimiento de los planes de acción para el tratamiento de riesgos al mes de febrero de 2022, la gráfica siguiente ilustra el desempeño de los mismos por cada unidad organizativa, aclarándose que únicamente se muestra el desempeño de 15 unidades organizativas de las 18 que integran el CNR, debido a que solamente ellas tienen planes de acción con programa al mes de febrero de 2022.



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Grafica No.4

### Desempeño a nivel de unidad organizativa de los Planes de Acción para el tratamiento de riesgos



El promedio de los porcentajes de cumplimiento de estos planes de acción para el tratamiento de los riesgos a nivel institucional es del 99.38%, ya que de las 15 unidades organizativas con planes de acción para el mes de febrero del 2022, únicamente la DIGCN no alcanzó el 100% de desempeño.

El bajo desempeño de la DIGCN se debe a que los planes de acción vinculados al riesgo “*Incidentes en las Inspecciones de campo*” presentan atrasos. La DIGCN expresa que no se tuvo avances en esta acción, debido a que el jefe administrativo, responsable de los mismos, estaba en proceso de la entrega de su puesto laboral.

#### 4. Materialización de los riesgos identificados al 2022

Para el mes de febrero, luego de los análisis respectivos por parte de las unidades organizativas, ninguno de los riesgos identificados se ha materializado.

**Sobre la base de los resultados obtenidos en el seguimiento a los riesgos, se recomienda a la Dirección Ejecutiva:**

- Instruir a la DIGCN para que durante el mes de marzo, realice los planes de acción con retraso vinculados al riesgo No. 3 “*Incidentes en las Inspecciones de campo*”, así como los correspondientes a la programación a esa fecha.



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

### INTRODUCCIÓN

El Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022 tiene como propósito, comunicar a la Dirección Ejecutiva la ejecución del Plan Operativo Anual 2022 institucional al cierre de cada mes, así como el seguimiento a los planes de acción definidos para el tratamiento de los riesgos.

#### BASE LEGAL

- Normas Técnicas de Control Interno Especificas del CNR, Artículo 16, titulado Planificación Participativa, que expresa: “El nivel ejecutivo formulará, divulgará, ejecutará y realizará, el seguimiento del Plan Anual Operativo, el cual deberá ser aprobado por el Consejo Directivo”.
- Manual del Sistema de Planificación Participativa, Fase II Seguimiento, Romano III “Participación de los titulares de las áreas en el seguimiento al Plan Operativo Anual”, numeral 9 de las responsabilidades de la Gerencia de Planificación, el cual expresa: “Elaborar y presentar a la Dirección Ejecutiva, el informe mensual de seguimiento al Plan Operativo Anual”.

#### ESTRUCTURA DEL INFORME

De manera general, la estructura del informe es la siguiente:

**Resumen Ejecutivo**, que presenta la síntesis de los resultados institucionales y por unidad organizativa del Plan Operativo Anual y de los Planes de Acción para el tratamiento de riesgos de la siguiente manera:

1. Desempeño acumulado mensual del Plan Operativo Anual durante 2022 (para el período de febrero a diciembre).
2. Desempeño mensual Plan Operativo Anual 2022 durante el mes que se informa.
  - Desempeño institucional, que resulta del promedio de los desempeños de las unidades organizativas respecto de los objetivos, indicadores y metas al mes reportado, así como de la ejecución de los Planes de Acción diseñados para el cumplimiento de estos objetivos al cierre del mismo mes.
  - Desempeño por Unidad Organizativa: Síntesis del desempeño de cada unidad organizativa, que resulta del promedio del desempeño de los objetivos, indicadores y metas al mes reportado y de la ejecución de los Planes de Acción diseñados para el cumplimiento de estos objetivos por Unidad Organizativa al mismo mes.
3. Seguimiento a los Planes de Acción para el Tratamiento de Riesgos. Síntesis de los resultados por unidad organizativa de la ejecución al mes reportado, de los Planes de Acción diseñados para el tratamiento de los riesgos identificados, que afectan el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas.
4. Materialización de los riesgos identificados al mes que se reporta del 2022. Resultados obtenidos en el análisis de la materialización de los riesgos en cada una de las unidades organizativas, que podrían afectar



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

el logro de los objetivos e indicadores estratégicos, así como el seguimiento de los nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que se podrían haber generado a partir de esta materialización.

Sobre la base de los resultados obtenidos y la información registrada por las Unidades Organizativas, se presentarán a consideración de la Dirección Ejecutiva, conclusiones y recomendaciones para el incremento o mejora de los desempeños de las unidades organizativas y, por ende, institucionales.

**Introducción**, que presenta las generalidades del informe: propósito, base legal, estructura y colorimetría utilizada.

**Resultados del seguimiento al Plan Operativo Anual y de los Planes de Acción definidos para el Tratamiento de Riesgos**, en el que se presenta el detalle de los resultados por unidad organizativa al mes reportado, indicando el desempeño global de la unidad, el detalle de los indicadores programados para el mes reportado y su resultado, el detalle de los planes de acción para el cumplimiento de objetivos, indicadores y metas, así como para el tratamiento de riesgos, indicando su porcentaje de cumplimiento y las justificaciones para los casos en que no se alcanzó al menos el 90%.

### COLORIMETRÍA UTILIZADA

Con el propósito de facilitar la interpretación y toma de decisiones sobre los resultados que muestran los gráficos y cuadros que detallan los porcentajes de avance alcanzados, se utilizan distintos colores, que corresponden al nivel de cumplimiento y las alertas sobre las acciones a realizar, a fin de obtener un grado de cumplimiento aceptable.

Los colores y su significado se detallan a continuación:

| Color   | Desempeño | Valores         |
|---|-----------|-----------------|
|  | Aceptable | 100% - 90%      |
|  | Bajo      | 89.99% - 50.00% |
|  | Crítico   | 49.99% - 0.0%   |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

**Resultados del seguimiento al Plan Operativo Anual  
y Plan de Acción para el Tratamiento de Riesgos  
al mes de Febrero de 2022**



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

### 1. Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (DRPRH)

a) **Resultados.** Los siguientes gráficos ilustran los resultados obtenidos al mes de febrero de 2022 en la DRPRH:



b) **Detalle del cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al mes de febrero de 2022 se detalla a continuación:

| Objetivo  | Indicador  | Programado | Avance | Resultado |
|---|--|------------|--------|-----------|
| Depurar expedientes de Folio Real Manuales e Inscripciones de Folio Personal del Registro de San Salvador para su migración a SIRyC | Cantidad de informes de producción mensuales       | 2.00       | 2.00   | 100.00 %  |
| Elaborar las herramientas de mejora regulatoria para su presentación al Organismo de Mejora Regulatoria (OMR)                       | Número de herramientas elaboradas                  | 100.00     | 100.00 | 100.00 %  |
| Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.   | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta | 88.00      | 90.00  | 100.00 %  |

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de febrero alcanzaron un desempeño del 100%.

#### Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) **Tratamiento de los Riesgos.** Con relación a los planes de acción para el tratamiento de riesgos, la DRPRH informa que todos alcanzaron un cumplimiento del 100% al mes de febrero de 2022.

| Total de riesgos   | Exposición al Riesgo | % de Cumplimiento |
|--|----------------------|-------------------|
| 16   | Moderado             | 100.00 %✓         |
| <b>Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos, programados a la fecha</b> |                      |                   |
| ● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%                                    |                      |                   |
| 8  |                      |                   |

- e) **Materialización de riesgos.** En el mes de Febrero la DRPRH informa que no se ha materializado ninguno de los riesgos identificados para su proceso.



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

### 2. Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN)

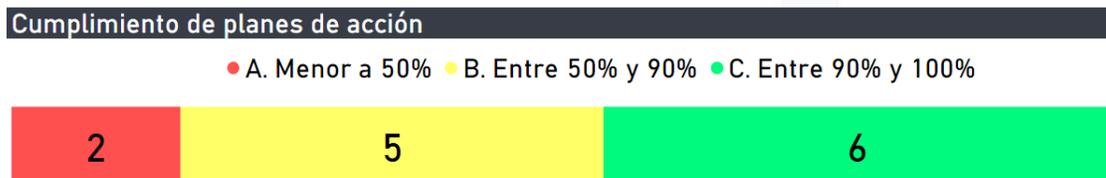
a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de febrero de 2022 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores se muestran en el cuadro siguiente:

| Objetivo  | Indicador  | Programado | Avance   | Resultado |
|---|--|------------|----------|-----------|
| Elaborar las herramientas de mejora regulatoria para su presentación al Organismo de Mejora Regulatoria (OMR)             | Número de herramientas elaboradas                    | 100.00     | 2.00     | 100.00 %  |
| Realizar los trabajos de densificación de la Red Gravimétrica   | N° de puntos de red gravimétrica medidos             | 1,164.00   | 1,179.00 | 100.00 %  |
| Realizar mantenimiento unilateral de las fronteras nacionales, entre "El Salvador - Honduras" y "El Salvador - Guatemala" | N° de hitos fronterizos con mantenimiento finalizado | 80.00      | 71.00    | 88.75 %   |
| Realizar la vinculación de las bases de datos del Registro y Catastro del departamento de San Salvador                    | Número de municipios finalizados en fase I           | 5.00       | 4.00     | 80.00 %   |
| Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.   | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta   | 80.00      | 61.76    | 77.20 %   |

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** A continuación, se presenta la distribución de los planes de acción previstos por la DIGCN al mes de febrero de 2022, y en atención a su rango de cumplimiento quedan de la manera siguiente:



Para los planes de acción cuyo nivel de alerta es color rojo y amarillo, la DIGCN presentó la siguiente justificación:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

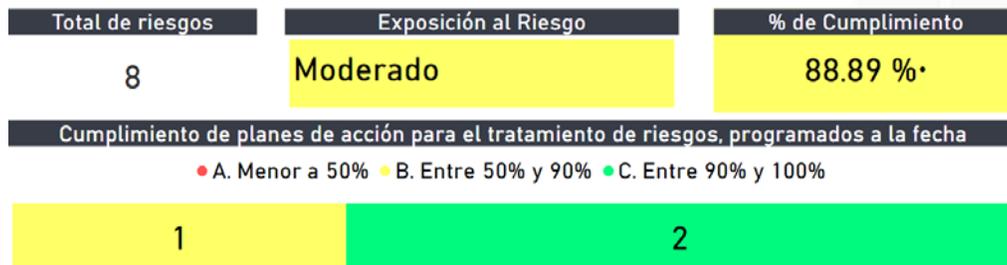
| Plan de Acción   | % de cumplimiento | Justificación   |
|--|-------------------|---|
| Plan de acción para el objetivo 01.- Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.<br>Realizar conversatorios con clientes frecuentes para retroalimentación y mejora de procedimientos o servicios:<br>• Sonsonate  | 66.7              | No se logró realizar esta acción, debido a que coincidió con otras actividades, no obstante, se realizará durante la primera semana de marzo.   |
| Plan de acción para el objetivo 01.- Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.<br>Incentivar el uso de la herramienta de búsqueda de la clave catastral:<br>• Rediseñar el protocolo de atención de las áreas de atención en ventanilla<br>• Solicitar las modificaciones al sistema Gestor de Colas | 80.0              | Debido al proyecto de cambios en las ventanillas de San Salvador, se postergó la ejecución de esta actividad, no obstante se retomará durante el mes de marzo.  |
| Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.<br>Elaborar un diagnóstico sobre el proceso de mantenimiento catastral:<br>• La Unión   | 75.0              | No se logró avances en esta acción, debido a que se han orientado recursos para el Proyecto de Reducción de Mora en La Unión, dado que dicha OMC evacuará una cantidad de transacciones para campo.   |
| Realizar mantenimiento unilateral de las fronteras nacionales, entre "El Salvador - Honduras" y "El Salvador - Guatemala"<br>Ejecutar tareas de mantenimiento fronteras El Salvador-Honduras y El Salvador Guatemala:<br>• Dar mantenimiento de hitos fronterizos "El Salvador - Honduras"   | 88.8              | No se logró lo previsto en esta acción, debido a que se está ejecutando la actividad con el recurso mínimo de (3 brigadas), debido a que se está dando apoyo a la OMC de La Paz desde el 31 de Enero. |
| Realizar la vinculación de las bases de datos del Registro y Catastro del departamento de San Salvador<br>Elaborar análisis de matrículas en SIRYC para la vinculación registro - catastro de 5 municipios del departamento de San Salvador. Fase 1:<br>• Mejicanos  | 83.2              | Debido a que se inició el trabajo con otro municipio, el que se tenía previsto no se completó.  |
| Incorporar los servicios del IGCN en el Registro Nacional de Trámites  | 0.0               | No se ha aprobado la Ley de Catastro  |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

| Plan de Acción   | % de cumplimiento | Justificación                        |
|--|-------------------|--------------------------------------|
| Incorporar los servicios y los requisitos del IGCN en el Organismo de Mejora Regulatoria: <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la evaluación de impacto regulatorio</li> </ul>  |                   |                                      |
| Elaborar propuesta de leyes y reglamentos del IGCN   | 0.0               | No se ha aprobado la Ley de Catastro |
| Someter a aprobación Ley de Catastro y Reglamento de Disposiciones Especiales para Delimitación de Municipios: <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la evaluación de impacto regulatorio de la Ley de Catastro</li> </ul> |                   |                                      |
| Someter a aprobación Reglamento de Disposiciones Especiales para Delimitación de Municipios: <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la evaluación de impacto regulatorio de la Ley de Catastro</li> </ul>                   |                   |                                      |

d) **Tratamiento de los Riesgos.** El desempeño de los planes de acción para el tratamiento de riesgos se muestra a continuación:



Para el plan de acción cuyo nivel de alerta queda en color amarillo, la DIGCN presentó la siguiente justificación:

| Plan de acción  | % de cumplimiento | Justificación  |
|---|-------------------|--|
| <b>Riesgo 3</b><br>Incidentes en las Inspecciones de campo.   | 66.67%            | No se tuvo avances en esta acción, debido a que el jefe administrativo estaba en proceso de la entrega de su puesto laboral. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Recordar semestralmente la aplicación del Protocolo a los técnicos de campo.</li> <li>Solicitar capacitación en primeros auxilios</li> </ul> |                   |  |

e) **Materialización de riesgos.** En el mes de Febrero la DIGCN informa que no se ha materializado ninguno de los riesgos identificados para su proceso.



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

### 3. Dirección del Registro de Comercio (DRC)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de febrero de 2022 se ilustran en los gráficos siguientes:



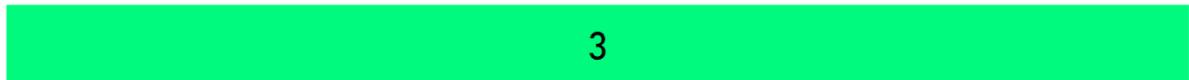
b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Los objetivos e indicadores aplicables al mes de febrero tienen un desempeño del 100%.

| Objetivo  | Indicador  | Programado | Avance | Resultado |
|---|--|------------|--------|-----------|
| Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante. | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta | 95.00      | 97.90  | 100.00 %  |

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Al mes de febrero los planes de acción tienen un cumplimiento del 100%.

#### Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

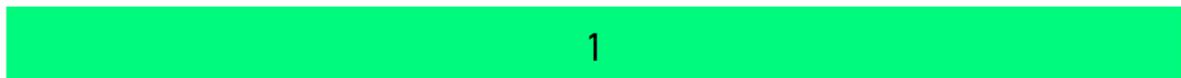


d) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de febrero reportan un cumplimiento del 100%.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | % de Cumplimiento |
|------------------|----------------------|-------------------|
| 4                | Moderado             | 100.00 %          |

#### Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos, programados a la fecha

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



e) **Materialización de riesgos.** Al mes de febrero la DRC reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

### 4. Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual (DRPI)

- a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de febrero de 2022:



- b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al mes de febrero tienen un desempeño del 100%.

| Objetivo  | Indicador  | Programado | Avance | Resultado |
|---|--|------------|--------|-----------|
| Elaborar las herramientas de mejora regulatoria para su presentación al Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) | Número de herramientas elaboradas                  | 100.00     | 100.00 | 100.00 %  |
| Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.   | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta | 88.00      | 98.48  | 100.00 %  |

- c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de febrero tienen un desempeño del 100%.

#### Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

2

- d) **Tratamiento de los Riesgos.** La DRPI no tiene planes de acción sujetos de seguimiento al mes de febrero.
- e) **Materialización de riesgos.** Al mes de febrero la DRPI reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

### 5. Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias (DRGM)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de febrero de 2022 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle del Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Los objetivos e indicadores aplicables al mes de febrero presentan un desempeño del 100%.

| Objetivo  | Indicador  | Programado | Avance | Resultado |
|---|--|------------|--------|-----------|
| Elaborar las herramientas de mejora regulatoria para su presentación al Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) | Número de herramientas elaboradas                  | 2.00       | 2.00   | 100.00 %  |
| Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.   | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta | 100.00     | 100.00 | 100.00 %  |

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de febrero presentan un desempeño del 100%.

#### Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

4

d) **Tratamiento de los Riesgos.** El plan de acción para el tratamiento de riesgos aplicable al mes de febrero de 2022 alcanzó un cumplimiento 100%.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | % de Cumplimiento |
|------------------|----------------------|-------------------|
| 7                | Moderado             | 100.00 %          |

#### Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos, programados a la fecha

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

1

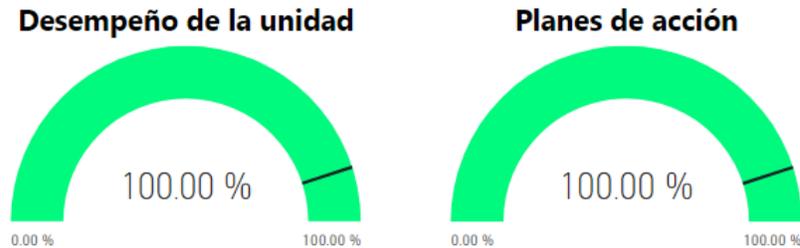
e) **Materialización de riesgos.** Al mes de febrero la DRGM reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

### 6. Dirección de Tecnología de la Información (DTI)

a) **Resultados.** El resultado de la unidad organizativa al mes de febrero de 2022 es el siguiente:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La DTI no tiene objetivos e indicadores aplicables al mes de febrero.

c) **Detalle del Cumplimiento de Planes de Acción.** Todos los planes de acción aplicables al mes de febrero de 2022 alcanzaron un cumplimiento del 100%.

#### Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

4

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de febrero de 2022 alcanzaron un cumplimiento del 100%.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | % de Cumplimiento |
|------------------|----------------------|-------------------|
| 8                | Moderado             | 100.00 %          |

#### Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos, programados a la fecha

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

3

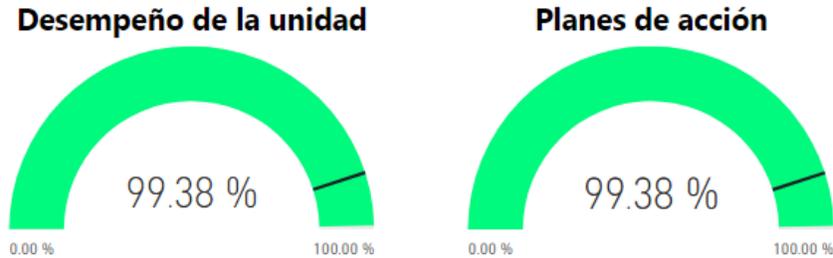
e) **Materialización de Riesgos.** Al mes de febrero la DTI reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

### 7. Dirección de Desarrollo Humano y Administración (DDHA)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de febrero de 2022 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La DDHA no tiene objetivos e indicadores aplicables al mes de febrero.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de febrero quedan en un rango de cumplimiento entre el 90% y 100%.

#### Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

12

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicable al mes de febrero presentan un desempeño del 100%.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | % de Cumplimiento |
|------------------|----------------------|-------------------|
| 19               | Moderado             | 100.00 %✓         |

#### Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos, programados a la fecha

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

3

e) **Materialización de Riesgos.** Al mes de febrero la DDHA reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

### 8. Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos (DIPE)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de febrero de 2022 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Los objetivos e indicadores aplicables al mes de febrero presentan un desempeño del 100%.

| Objetivo  | Indicador  | Programado | Avance | Resultado |
|---|--|------------|--------|-----------|
| Elaborar las herramientas de mejora regulatoria para su presentación al Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) | Número de herramientas elaboradas                      | 100.00     | 100.00 | 100.00 %  |
| Estandarizar la gestión de proyectos en el CNR.   | Porcentaje de proyectos estandarizados                 | 100.00     | 100.00 | 100.00 %  |
| Formular estudios e informes de la gestión institucional.   | Número de estudios e informes formulados oportunamente | 6.00       | 6.00   | 100.00 %  |

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Todos los planes de acción aplicables al mes de febrero alcanzaron un cumplimiento del 100%.

#### Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



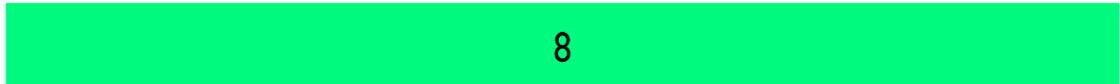
## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos, lograron un cumplimiento del 100% al mes de febrero.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | % de Cumplimiento |
|------------------|----------------------|-------------------|
| 12               | Moderado             | 100.00 %          |

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos, programados a la fecha

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



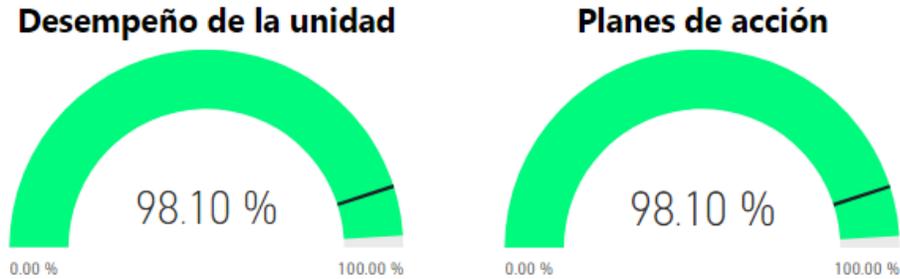
- e) **Materialización de riesgos.** Al mes de febrero la DIPE reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

9. Gerencia de Comunicaciones (GC)

a) Resultados. Los resultados obtenidos al mes de febrero de 2022 se ilustran en los gráficos siguientes:

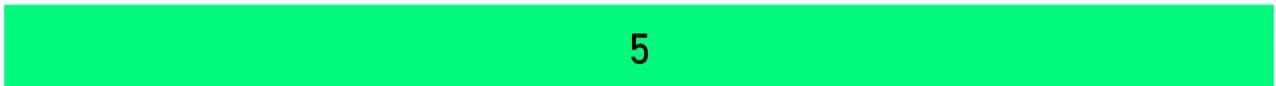


b) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. La GC no tiene objetivos e indicadores aplicables al mes de febrero.

c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Todos los planes de acción aplicables al mes de febrero de 2022 tienen un cumplimiento del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



d) Tratamiento de los Riesgos. El plan de acción aplicable al mes de febrero alcanzó un cumplimiento del 100%.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo      | % de Cumplimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 5                | Alto (Red) / Bajo (Green) | 100.00 %✓         |

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos, programados a la fecha

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



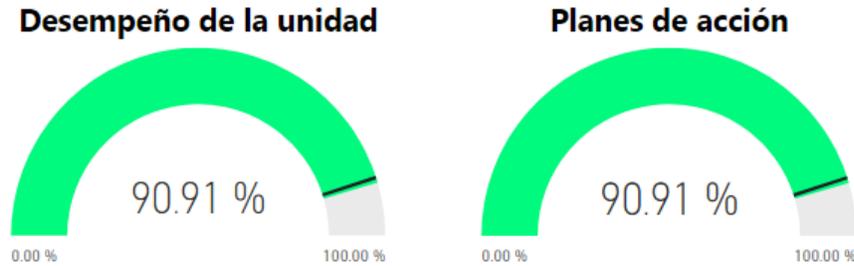
e) Materialización de Riesgos. Al mes de febrero la GC reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

10. Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de febrero de 2022 se ilustra en los gráficos siguientes:



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La GIM no tiene objetivos e indicadores aplicables al mes de febrero.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Con relación a los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de febrero de 2022, la GIM presenta la siguiente situación:

**Cumplimiento de planes de acción**

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



Para los planes de acción que tiene un nivel de alerta en color amarillo, la GIM presentó las siguientes justificaciones:

| Plan de Acción   | % de cumplimiento | Justificación  |
|--|-------------------|--|
| Plan de acción para el objetivo Mejorar la infraestructura institucional a través de remodelaciones y ampliaciones de los espacios físicos para modernizarlos y hacerlos más funcionales | 63.6              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por parte de la DIPE se recibieron recomendaciones y consideraciones sobre el diseño de la actual distribución en planta.</li> <li>• Se han solicitado cotizaciones para la contratación del servicio de remodelación.</li> <li>• Se ha solicitado a la DIGCN y DRPRH, aprueben y/o amplíen los alcances del proyecto de diseño, y sobre la base de ello, se remitirá el requerimiento a UACI.</li> </ul> |
| Contratar el diseño de ampliación de las áreas de Atención al Público CNR La Libertad: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar Requerimiento</li> </ul>                        |                   |  |
| Contratar la remodelación del área de atención al usuario y técnicos del Registro de Comercio Módulo 2. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar Requerimiento</li> </ul>       |                   | "La DIPE informó que a raíz de los cambios presentados en el Registro de Comercio, se están evaluando modificaciones en los procesos del Registro; los cuales afectarán la distribución en   |



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

| Plan de Acción  | % de cumplimiento | Justificación   |
|---|-------------------|---|
|   |                   | planta, motivo por el cual el requerimiento queda pendiente.  |
| Dar seguimiento al proyecto de remodelación y rehabilitación del inmueble del CNR La Paz <ul style="list-style-type: none"><li>Habilitar el inmueble para el traslado de las oficinas actuales del CNR La Paz</li></ul> |                   | El proyecto se encuentra en un 99% de avance, y se está a la espera de recibir la obra, en cuanto esté lista la documentación se realizarán tramitación de permisos para realizar la habilitación del inmueble. |
| Realizar mejoras en el mobiliario del Registro de la Propiedad Intelectual <ul style="list-style-type: none"><li>Realizar Términos de Referencia</li><li>Elaborar Requerimiento</li></ul>                               |                   | Dado los cambios que se están realizando en el Registro de Comercio, el requerimiento queda pendiente para los trabajos que se han de realizar para la DRPI.  |

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Todos los planes de acción aplicables al mes de febrero para el tratamiento de riesgos, tienen un cumplimiento del 100%.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | % de Cumplimiento |
|------------------|----------------------|-------------------|
| 6                | Moderado             | 100.00 %✓         |

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos, programados a la fecha

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

3

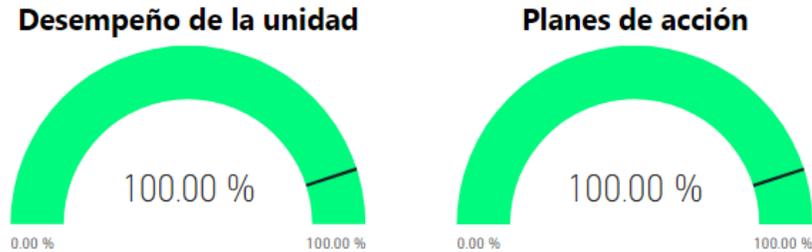
e) **Materialización de riesgos.** Al mes de febrero la GIM reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

### 11. Gerencia de Relaciones Internacionales Cooperación y Convenios (GRICC)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de febrero de 2022 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La GRICC no tiene objetivos e indicadores aplicables al mes de febrero.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de febrero reportan un cumplimiento del 100%.

#### Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

2

d) **Tratamiento de los Riesgos.** La GRICC no tiene planes de acción para el tratamiento de riesgos sujetos de seguimiento al mes de febrero.

e) **Materialización de Riesgos** Al mes de febrero la GRICC reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

### 12. Unidad Financiera Institucional (UFI)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de febrero de 2022 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La UFI no tiene objetivos e indicadores aplicables al mes de febrero.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de febrero reportan un desempeño del 100%.

#### Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50%   ● B. Entre 50% y 90%   ● C. Entre 90% y 100%

2

d) **Tratamiento de los Riesgos.** La UFI no tiene planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de febrero.

e) **Materialización de Riesgos** Al mes de Febrero la UFI reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

13. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

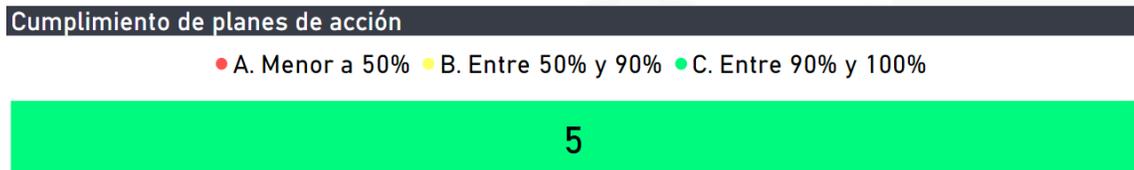
a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de febrero de 2022 se ilustran en los gráficos siguientes:



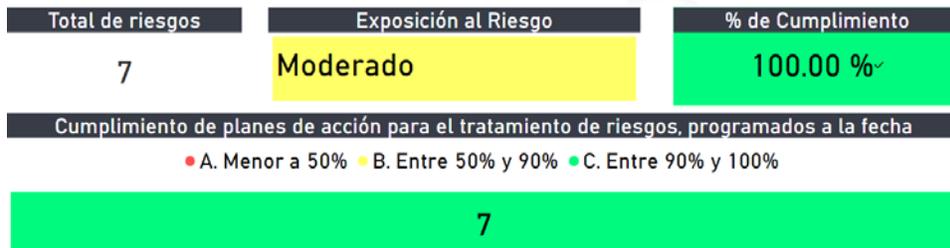
b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Los objetivos e indicadores aplicables al mes de febrero reportan un desempeño del 100%.

| Objetivo   | Indicador                            | Programado | Avance | Resultado |
|--|--------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Elevar el nivel de cumplimiento de los tiempos efectivos de respuesta en los procesos de compra, en sus diferentes modalidades | % de cumplimiento de tiempo efectivo | 78.00      | 94.50  | 100.00 %  |

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de febrero reportan un desempeño del 100%.



d) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de febrero tiene un cumplimiento del 100%.



e) **Materialización de Riesgos** Al mes de febrero la UACI reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

14. Unidad Jurídica (UJ)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de febrero de 2022 se ilustran en los gráficos siguientes:



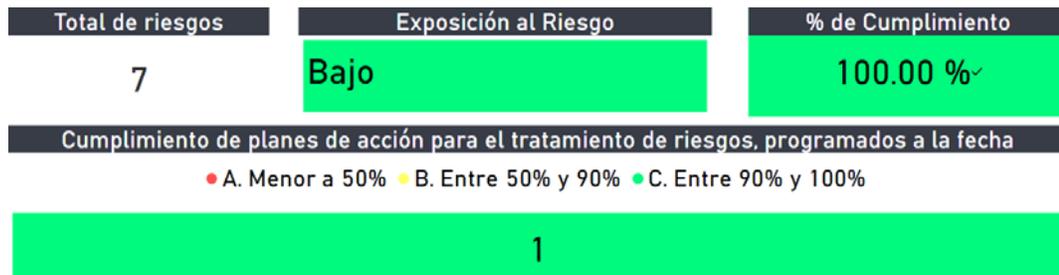
b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La UJ reporta que en los objetivos e indicadores aplicables al mes de febrero se alcanzó un 100% de cumplimiento.

| Objetivo  | Indicador                         | Programado | Avance | Resultado |
|---|-----------------------------------|------------|--------|-----------|
| Elaborar las herramientas de mejora regulatoria para su presentación al Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) | Número de herramientas elaboradas | 2.00       | 2.00   | 100.00 %  |

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de febrero alcanzaron un cumplimiento del 100%.



d) **Tratamiento de los Riesgos.** La UJ reporta un desempeño del 100% en los planes de acción para el tratamiento de riesgos sujetos de seguimiento al mes de febrero.



e) **Materialización de riesgos.** Al mes de febrero la UJ reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

15. Unidad de Inspectoría (UI)

a) **Resultados.** A continuación se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de febrero de 2022:

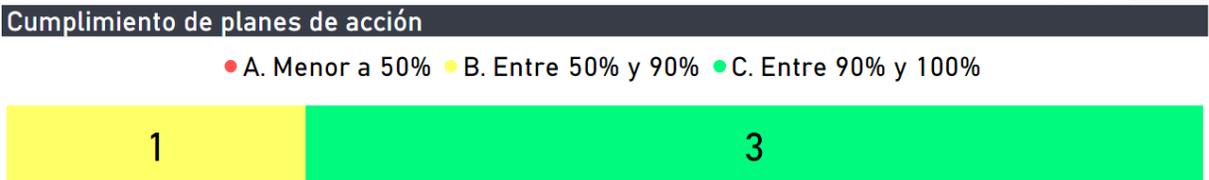


b) **Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El cuadro siguiente muestra el estado de los objetivos e indicadores al mes de febrero de 2022:

| Objetivo  | Indicador                         | Programado | Avance | Resultado |
|---|-----------------------------------|------------|--------|-----------|
| Brindar asesorías a usuarios internos y externos                                  | Porcentaje de asesorías brindadas | 16.67      | 16.67  | 100.00 %  |
| Investigar supuestas irregularidades denunciadas por usuarios internos y externos | Porcentaje de casos resueltos     | 90.00      | 34.78  | 38.65 %   |

El motivo por el cual el indicador “Porcentaje de casos resueltos” muestra un nivel de alerta color rojo, se debe a que no alcanzó lo previsto al mes de febrero, dado que los casos requieren de estudios registrales y catastrales para ser resueltos.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** La UI presenta la siguiente situación con relación a los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de febrero de 2022.



Para el plan de acción cuyo nivel de alerta es color amarillo, la UI presenta la siguiente justificación:

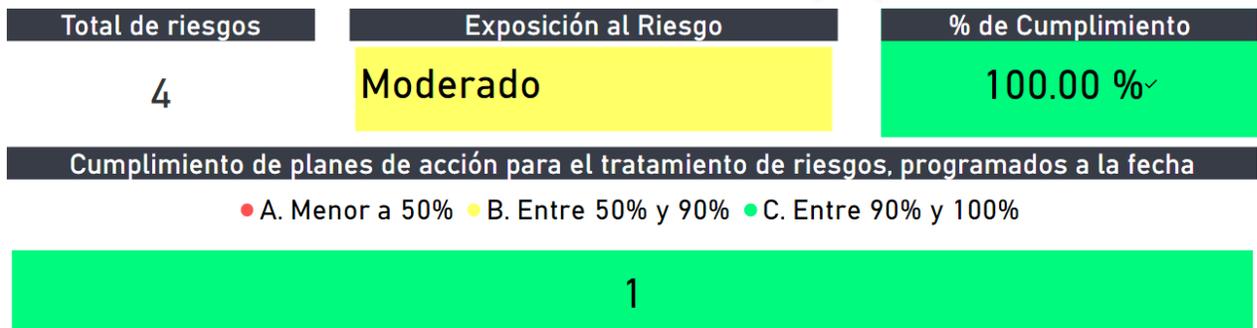
| Plan de Acción  | % de cumplimiento | Justificación   |
|---|-------------------|---|
| Plan de acción para el objetivo “Investigar supuestas irregularidades denunciadas por usuarios internos y externos” | 61.1              | Por la complejidad de la investigación, se ha solicitado estudio Registral y Catastral e información a otras áreas y que a la fecha aún |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

| Plan de Acción  | % de cumplimiento | Justificación   |
|---|-------------------|---|
| Remitir informe de resolución a la Dirección Ejecutiva o encargado de la denuncia.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Remitir informe de resolución a la Dirección Ejecutiva o encargado de la denuncia</li> </ul> |                   | no se han recibido; las cuales son necesarias para rendir el informe final de las investigaciones seguidas por esta unidad. |

d) **Tratamiento de los Riesgos.** La Unidad de Inspectoría reporta un desempeño del 100% en su plan de acción para el tratamiento de los riesgos aplicable al mes de febrero de 2022.



e) **Materialización de riesgos.** Al mes de febrero la UI reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

### 16. Unidad de Auditoría Interna (UAI)

- a) **Resultados.** A continuación, el gráfico siguiente ilustra el resultado que la Unidad de Auditoría Interna alcanzó al mes de febrero de 2022:



- b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La UAI no tiene objetivos e indicadores aplicables al mes de febrero.
- c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de febrero tienen un cumplimiento del 100%.

#### Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

4

- d) **Tratamiento de los Riesgos.** La UAI alcanzó el 100% de ejecución en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de febrero de 2022.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | % de Cumplimiento |
|------------------|----------------------|-------------------|
| 5                | Moderado             | 100.00 %✓         |

#### Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos, programados a la fecha

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

3

- e) **Materialización de riesgos.** Al mes de febrero la UAI reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

### 17. Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)

- a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de febrero de 2022:



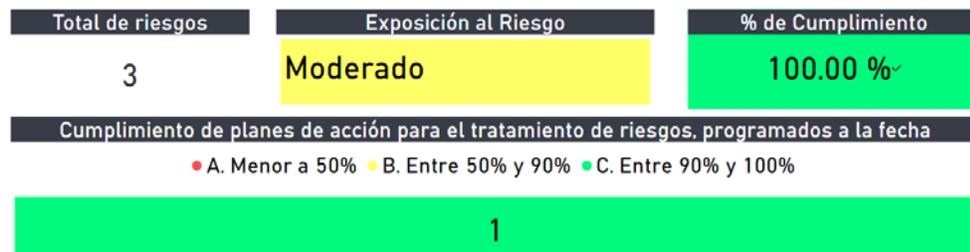
- b) **Detalle del Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Los objetivos e indicadores aplicables al mes de febrero presentan un desempeño del 100%.

| Objetivo  | Indicador                             | Programado | Avance | Resultado |
|---|---------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Garantizar la transparencia institucional oportunamente | Índice de cumplimiento de plazo legal | 25.00      | 25.00  | 100.00 %  |

- c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de febrero alcanzaron un cumplimiento del 100%.



- d) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de febrero, reportan un desempeño del 100%.



- e) **Materialización de riesgos.** Al mes de febrero la UAIP reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



## CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

### 18. Unidad de Seguridad Institucional (USI)

- a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de febrero de 2022:



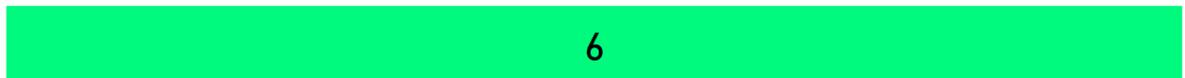
- b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Los objetivos e indicadores aplicables al mes de febrero presentan un desempeño del 100%.

| Objetivo   | Indicador  | Programado | Avance | Resultado |
|--|--|------------|--------|-----------|
| Verificar el cumplimiento del contrato del servicio de seguridad para las personas y bienes institucionales del CNR a través de una administración eficaz. | Porcentaje de cumplimiento del contrato de seguridad privada | 16.50      | 16.50  | 100.00 %  |

- c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de febrero presentan un cumplimiento del 100%.

#### Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

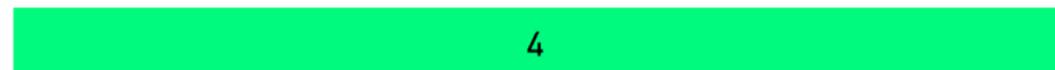


- d) **Tratamiento de los Riesgos.** Al mes de febrero los planes de acción para el tratamiento de riesgos presentan un cumplimiento del 100%.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | % de Cumplimiento |
|------------------|----------------------|-------------------|
| 12               | Moderado             | 100.00 %          |

#### Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos, programados a la fecha

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



- e) **Materialización de riesgos.** Al mes de febrero, la USI reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.