



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

**DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS
ESTRATÉGICOS**

GERENCIA DE INNOVACIÓN

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
A SEPTIEMBRE**

OCTUBRE 2022



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	3
INTRODUCCIÓN	9
1. Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (DRPRH)	12
2. Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN)	14
3. Dirección del Registro de Comercio (DRC)	18
4. Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual (DRPI)	20
5. Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias (DRGM)	22
6. Dirección de Tecnología de la Información (DTI)	24
7. Dirección de Desarrollo Humano y Administración (DDHA)	27
8. Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos (DIPE)	31
9. Gerencia de Comunicaciones (GC)	33
10. Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM)	35
11. Gerencia de Relaciones Internacionales Cooperación y Convenios (GRICC)	39
12. Unidad Financiera Institucional (UFI)	41
13. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)	43
14. Unidad Jurídica (UJ)	45
15. Unidad de Inspectoría (UI)	47
16. Unidad de Auditoría Interna (UAI)	49
17. Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)	51
18. Unidad de Seguridad Institucional (USI)	53



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.

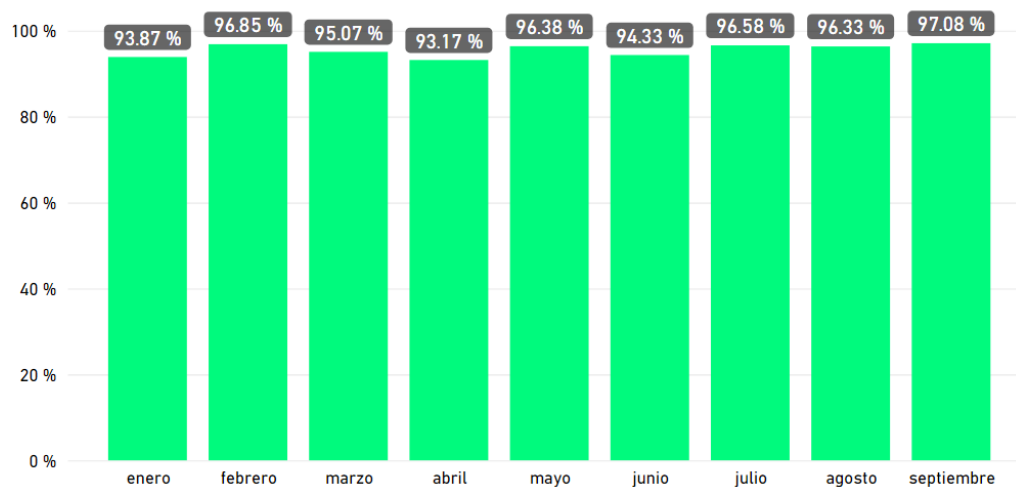
En caso de materialización de riesgos, se elaboran nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que se podrían generar a partir de esta materialización.

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 septiembre.

1. Desempeño mensual del Plan Operativo Anual 2022, al mes de septiembre

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

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





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

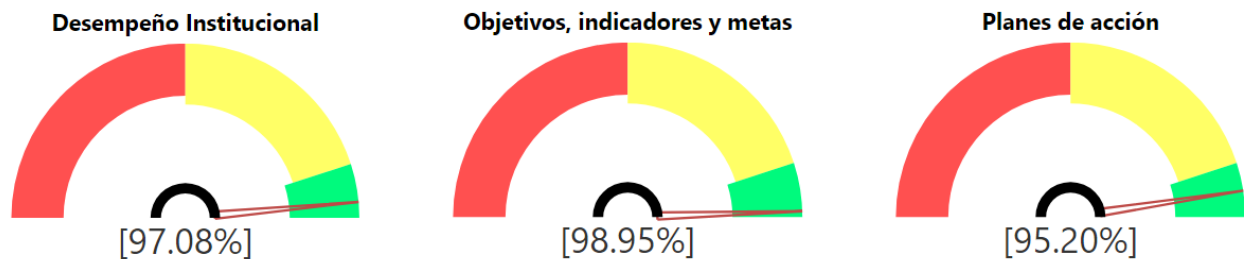
Como resultado del esfuerzo realizado por todas las unidades organizativas para alcanzar el cumplimiento de sus metas, al mes de septiembre se obtuvo un desempeño del **97.08%**, experimentándose un crecimiento de 0.75 puntos porcentuales respecto al desempeño institucional que se informó al cierre del mes de agosto. En términos generales, el alza se debe a que el desempeño de algunas unidades organizativas, experimentaron incrementos respecto al mes anterior.

2. Desempeño mensual del Plan Operativo Anual 2022, durante septiembre

El gráfico No. 2, muestra el desempeño promedio institucional que se alcanzó al mes de septiembre 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.

Gráfico No. 2
Desempeño Institucional



El desempeño institucional al mes de septiembre del año 2022 es aceptable, ya que alcanzó el **97.08%** lo que permite concluir que, en términos generales y según lo reportado por las unidades organizativas, la mayoría de los objetivos e indicadores y sus planes de acción, alcanzaron lo previsto.

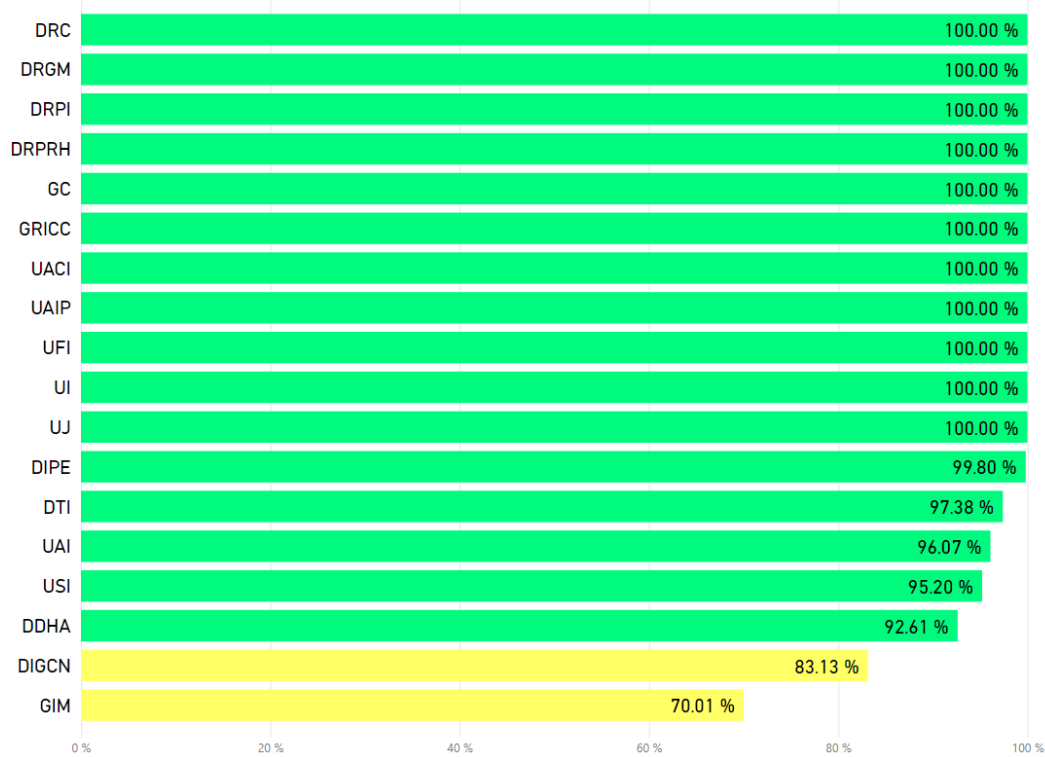
A continuación, se muestra el desempeño de cada unidad organizativa, cuyo valor se obtiene al promediar el resultado que se logra en las metas de los objetivos e indicadores, con el resultado del desempeño de los planes de acción vinculados a los mismos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Gráfico No. 3

Desempeño a nivel de unidad organizativa al mes de septiembre según POA 2022



Del gráfico anterior, se puede observar que dieciséis unidades organizativas presentan un desempeño aceptable, ya que alcanzaron un porcentaje superior al 90% de lo programado. Por su parte, la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN) y la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM), tienen desempeños entre el 50% y 90%, considerándose esto 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 alcanzó lo previsto en el indicador “*Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta*” y en el indicador “*No. de hitos fronterizos con mantenimiento finalizado*”. En cuanto a los planes de acción, continúa pendiente el lanzamiento del aplicativo para brindar el Servicio de Certificaciones de Denominación Catastral, la venta en línea de productos geodésicos, ejecutar el Plan de capacitaciones para el equipo de trabajo, el mantenimiento unilateral de las fronteras nacionales, entre "El Salvador - Honduras" y "El Salvador - Guatemala", así como también el plan de acción No. 12 y 13, referidos a “Incorporar los servicios del IGCN en el Registro Nacional de Trámites” y “Elaborar propuesta de leyes y reglamentos del IGCN”, referido este último a la Ley del Catastro y del Reglamento a las Disposiciones Especiales para la Delimitación Territorial de los Municipios.

Respecto al plan de acción “Digitalizar 6 cuadrantes a escala 1:50,000 para el Convenio NGA”, la DIPE, a través de memorándum DIPE - 0121/2022, remitió opinión favorable sobre la solicitud de la DIGCN, para eliminar el citado plan, el cual se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Para el objetivo No. 10 “*Realizar los trabajos de densificación de la Red Gravimétrica*”, la DIPE, ante solicitud de la DIGCN, emitió opinión favorable para eliminar el objetivo y su plan de acción, a través de memorando DIPE-0149/2022. La solicitud está en proceso de aprobación.

Respecto al desempeño de la **Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM)**, se continúa con el atraso en los planes de acción asociados a las visitas para diagnosticar el estado de aires acondicionados; la gestión de capacitaciones de integración para clima organizacional al personal de la GIM; mantenimientos preventivos por administración y contratos (equipos de aire acondicionado, plantas de emergencia y subestaciones eléctricas).

Además, se tiene atraso en las acciones previstas para mejorar la infraestructura institucional, tales como: la *remodelación del área de atención al usuario y técnicos del Registro de Comercio Módulo 2 y mejoras al sistema de aire acondicionado de la DTI*. Asimismo, se informa que algunas acciones de mejora a la infraestructura institucional, serán retomadas para el año 2023, según lo expresado en memorándum DE-INT-347/2022, y para lo cual se ha solicitado la aprobación de la Dirección Ejecutiva a través de memorándum DIPE-0191-2022.

En el numeral 2 y 10 y de este informe, se amplían los motivos que explican de manera detallada, el atraso de los planes de acción, que a las citadas unidades organizativas corresponden.

Por lo anterior se recomienda a la Dirección Ejecutiva:

- Instruir a la Dirección del DIGCN y a la GIM para que, a excepción de los planes de acción en donde se ha solicitado modificación, se dé cumplimiento a los planes de acción que tendrán continuidad hasta el mes de diciembre, a fin de alcanzar lo previsto en ellos.

3. Seguimiento a los Riesgos identificados y Planes de Acción para su Tratamiento

Para el año 2022, a nivel institucional se identificaron 139 riesgos, los cuales se distribuyen entre las unidades organizativas, y 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.

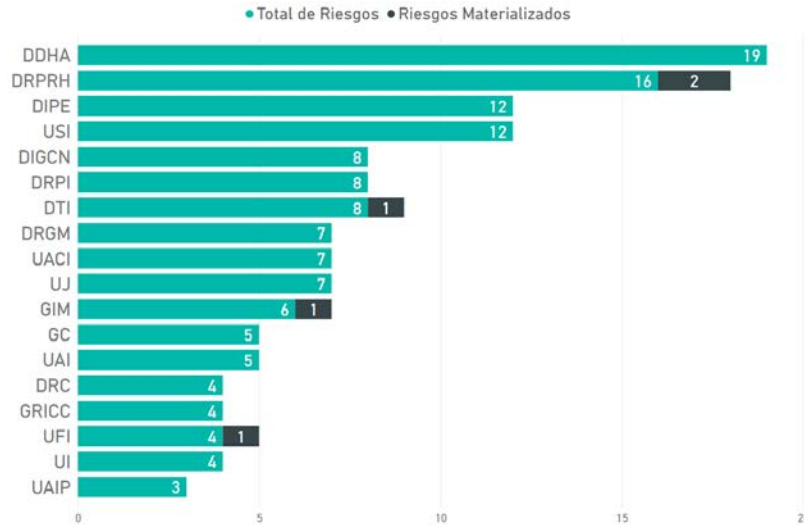
Hasta el mes de septiembre, el CNR **solamente tiene 5 riesgos materializados de los 139** que ha identificado, es decir un 3.6%. Con este resultado, se podría inferir que los planes de acción para el tratamiento de los riesgos están siendo eficaces y efectivos, y que se tienen establecidas las medidas y/o controles necesarios para monitorear y atender de manera preventiva, aquellas situaciones que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos.

El gráfico No.4, muestra la cantidad de riesgos identificados por cada unidad organizativa y los que se han materializado.



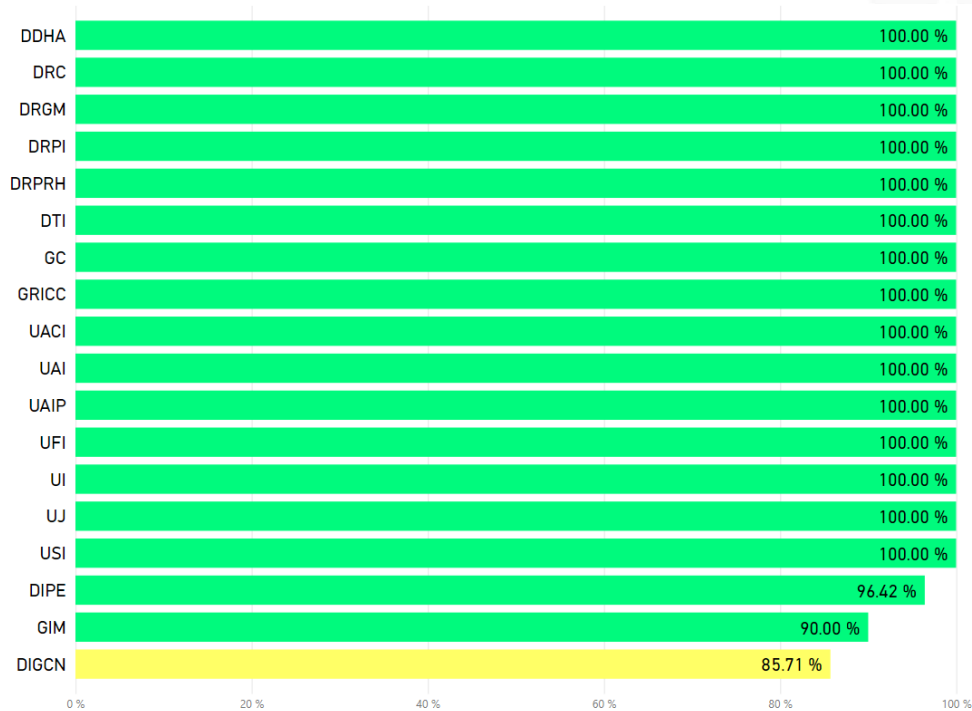
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Gráfico No. 4
Cantidad de riesgos identificados en cada unidad organizativa y los materializados



Respecto al cumplimiento de los planes de acción para el tratamiento de riesgos al mes de septiembre de 2022, la gráfica No. 5 ilustra el desempeño de los mismos por cada unidad organizativa.

Gráfica No.5
Desempeño a nivel de unidad organizativa de los Planes de acción para el tratamiento de riesgos





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Con base a los datos mostrados en la gráfica, el promedio del porcentaje de cumplimiento de estos planes de acción para el tratamiento de los riesgos a nivel institucional, alcanzó el **98.45%**, infiriendo con ese resultado la eficacia de las acciones establecidas.

Tal como lo muestra el gráfico No. 5, de las dieciocho unidades organizativas con planes de acción al mes de septiembre, quince lograron un desempeño del 100%, dos quedan arriba del 90%, y una tiene un desempeño abajo del 90%.

La DIGCN, tiene bajo desempeño en el plan de acción vinculado al riesgo 5 “*Impedimento de la venta de productos y servicios debido a la falta de requisitos legales que lo sustenten*”, dado que el plan de acción contempla la inclusión de los procesos y requisitos de los productos y servicios en el Reglamento de la Ley de Catastro, ley que aún se encuentra en proceso de análisis. Esta misma condición es aplicable también para el Riesgo No. 6 “*Falta de registro de los servicios del IGCN en el RNT*” y su plan de acción.

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 finalice el análisis jurídico referido a la Ley de Catastro, el cual impacta a los riesgos No. 5 “*Impedimento de la venta de productos y servicios debido a la falta de requisitos legales que lo sustenten*” y No. 6 “*Falta de registro de los servicios del IGCN en el RNT*”.

3.1 Riesgos Materializados.

Durante el mes de septiembre no se reporta materialización de riesgos, por lo que se mantienen los cinco identificados hasta el mes de agosto.



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 Operativo Anual, 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 a septiembre, 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 de septiembre 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 de septiembre, de los Planes de Acción diseñados para el tratamiento de los riesgos identificados, que afectan el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

4. Materialización de los riesgos identificados al mes de septiembre de 2022. Resultados obtenidos en el análisis de la materialización de los riesgos en cada una de las unidades organizativas, que podrían afectar 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 que se reporta, 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

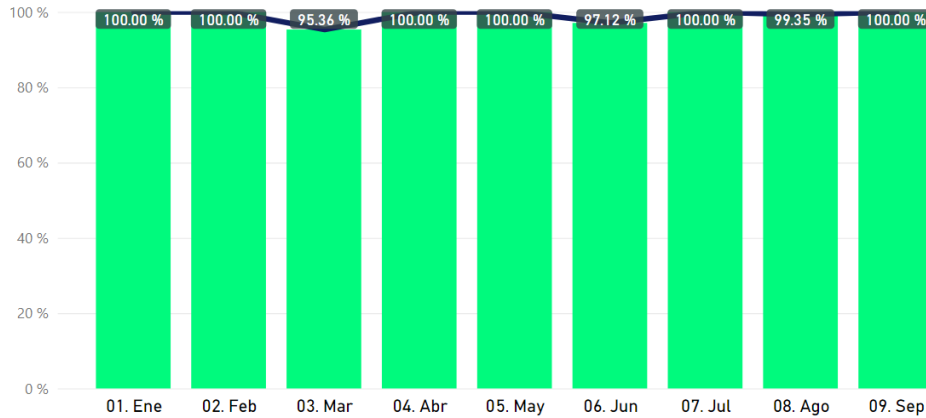
**Resultados del seguimiento al Plan Operativo Anual
y Plan de Acción para el Tratamiento de Riesgos
al mes de Septiembre de 2022**



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

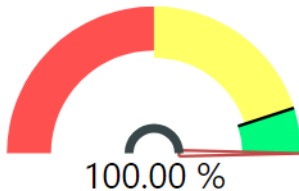
1. Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (DRPRH)

a) **Desempeño durante el transcurso del año.** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la DRPRH en cada mes

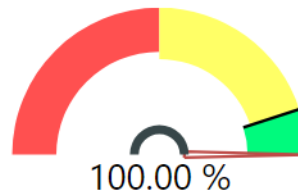


b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la DRPRH alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico “Desempeño de la Unidad”.

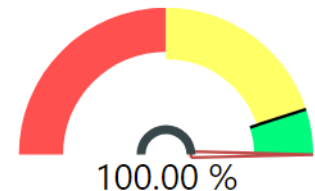
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



c) **Detalle del cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas.** Todos los indicadores aplicables al mes de septiembre, alcanzaron un desempeño del 100%, tal como se detalla a continuación.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Porcentaje de quejas respondidas en tiempo establecido	70.00	77.78	100.00 %
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	9.00	9.00	100.00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta	88.00	90.00	100.00 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de septiembre, alcanzaron un desempeño del 100.00%.

Cumplimiento de planes de acción

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

11

- e) **Tratamiento de los Riesgos.** La DRPRH reporta que todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de septiembre, alcanzaron un desempeño del 100%, tal como se detalla a continuación.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Materializados	% de Cumplimiento
16	Moderado	2	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%

12

Materialización de riesgos. Al mes de septiembre, la DRPRH continúa gestionando los planes de acción de carácter preventivo para los riesgos que aún no se han materializado.

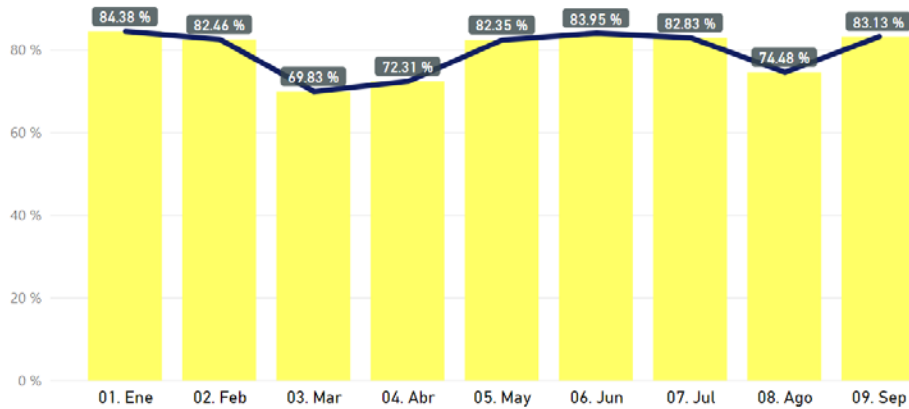
El riesgo materializado, referido a “Retraso en el proceso de Vinculación Catastral”, se está gestionando a través del respectivo plan de acción para el tratamiento de riesgos materializados, mientras que el plan de acción para el riesgo materializado “Recibir documentos con ilegalidades”, se reporta como finalizado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

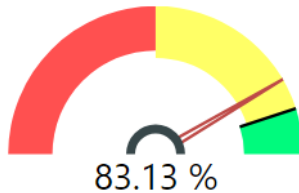
2. Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN)

a) **Desempeño durante el transcurso del año.** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la DIGCN en cada mes.

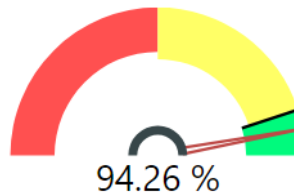


b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la DIGCN alcanzó un desempeño del 83.13%, condición que se indica en la sección color amarillo del gráfico “Desempeño de la unidad”.

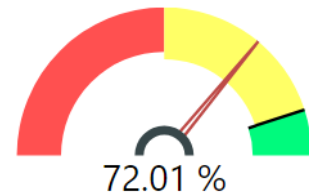
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



c) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores sujetos de seguimiento al mes de septiembre, se muestran en el cuadro siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Porcentaje de quejas respondidas en tiempo establecido	70.00	100.00	100.00 %
Cumplir con el Decreto Legislativo 465 en lo referente a la delimitación municipal, cantonal y de caseríos.	N° de Estudios técnicos realizados a nivel nacional	73.00	143.00	100.00 %
Realizar los trabajos de densificación de la Red Gravimétrica	N° de puntos de red gravimétrica medidos	1,389.00	1,345.00	96.83 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta	80.00	70.57	88.21 %
Realizar mantenimiento unilateral de las fronteras nacionales, entre "El Salvador - Honduras" y "El Salvador - Guatemala"	N° de hitos fronterizos con mantenimiento finalizado	480.00	414.00	86.25 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

Cumplimiento de planes de acción

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



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

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 01.- Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	85.7	Este aplicativo se prevé para el mes de diciembre.
<ul style="list-style-type: none"> ● Brindar el servicio de Certificaciones de Denominación Catastral, Informes e Impugnaciones de CDC totalmente en línea: Lanzamiento del aplicativo y Difundir de manera masiva el servicio en línea 		
Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	64.1	Sin avances.
<ul style="list-style-type: none"> ● Vender en línea productos geodésicos: <ul style="list-style-type: none"> - Solicitar la difusión para la venta de los puntos geodésicos en línea. 		
Plan de acción para el objetivo 04.- Fomentar una cultura enfocada en el desempeño y el liderazgo desarrollando el potencial de nuestra gente.	88.9	Sin avances.
<ul style="list-style-type: none"> ● Mejorar indicador de Capacitación y Desarrollo, aspecto mal evaluado según encuesta de Clima organizacional 2020: Cumplir con el plan de capacitaciones para mejorar el desempeño del personal 		
<ul style="list-style-type: none"> ● Mejorar indicador de Relaciones de trabajo y trabajo en equipo, aspecto mal evaluado según encuesta de Clima Organizacional 2020: Verificar el cumplimiento de las actividades 		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

para fomentar el trabajo en equipo por unidad		
Plan de acción para el objetivo 7 Dar seguimiento al cambio N° 10 del Convenio con la NGA	0.0	Se envió memorándum DIPE-0121/2022, en donde se solicita autorización para eliminar esta actividad.
<ul style="list-style-type: none"> • Digitalizar 6 cuadrantes a escala 1:50,000 para el Convenio NGA <ul style="list-style-type: none"> - Digitalizar 6 cuadrantes a escala 1:50,000 para el Convenio NGA 		
Plan de acción No. 9 Realizar mantenimiento unilateral de las fronteras nacionales, entre "El Salvador - Honduras" y "El Salvador - Guatemala"	82.3	No se cumplió con la meta programada debido al desarrollo de la Jornada de Campo Binacional con la sesión de Honduras en el período del 05 al 23 de septiembre, lo que no permitió realizar los trabajos de campo de manera unilateral.
<ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar tareas de mantenimiento fronteras El Salvador-Honduras y El Salvador Guatemala: Dar mantenimiento de hitos fronterizos "El Salvador - Guatemala". 		
Plan de acción para el objetivo No.10 Realizar los trabajos de densificación de la Red Gravimétrica.	61.5	Debido a que se dañaron los dos gravímetros que se utilizan para llevar a cabo esta actividad, se ha solicitado anulación de la misma a través de memorándum DIPE-0149/2022.
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar trabajos de mantenimiento, actualización y densificación de red gravimétrica 		
Plan de acción para el objetivo No. 12 Incorporar los servicios del IGCN en el Registro Nacional de Trámites	0.0	Se prevé que el plan de acción No. 12 y 13 se realicen en el mes de Diciembre.
<ul style="list-style-type: none"> • Incorporar los servicios y los requisitos del IGCN en el Organismo de Mejora Regulatoria <ul style="list-style-type: none"> - Realizar la evaluación de impacto regulatorio - Realizar la consulta pública - Someter a inscripción los trámites del IGCN en el Registro Nacional de trámites 		
Plan de acción para el objetivo No. 13 Elaborar propuesta de leyes y reglamentos del IGCN	0.0	
<ul style="list-style-type: none"> • Someter a aprobación Ley de Catastro y Reglamento de Disposiciones Especiales para Delimitación de Municipios. • Someter a aprobación Reglamento de Disposiciones Especiales para Delimitación de Municipios. 		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
8	Moderado	85.71 %

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%



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

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Riesgo 5 Impedimento de la venta de productos y servicios debido a la falta de requisitos legales que lo sustentan.	0.0	La justificación para los planes de acción del riesgo 5 y 6 es la siguiente: El Reglamento de la Ley de Catastro se encuentra en análisis jurídico.
<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de los procesos y requisitos en el Reglamento de la Ley de Catastro (Norma Regulatoria) 		
Riesgo 6 Falta de registro de los servicios del IGCN en el RNT	85.71	
<ul style="list-style-type: none"> Elaborar reglamento respectivo 		

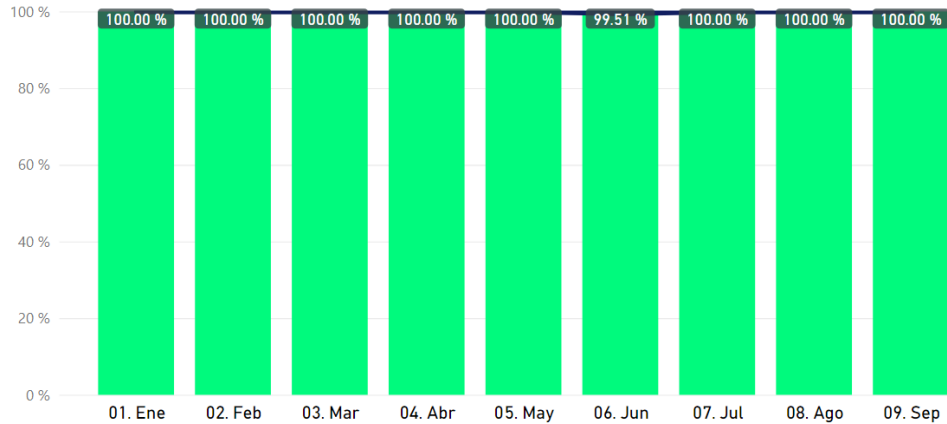
f) **Materialización de riesgos.** Al mes de septiembre, la DIGCN informa que no se ha materializado ninguno de los riesgos identificados para su proceso.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

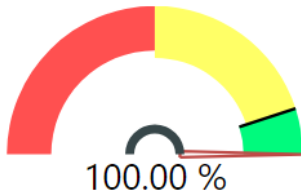
3. Dirección del Registro de Comercio (DRC)

- a) **Desempeño durante el transcurso del año.** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la DRC en cada mes.

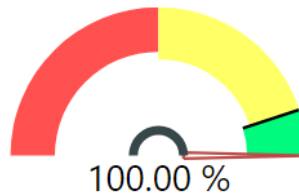


- b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la DRC alcanzó un desempeño del 100%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

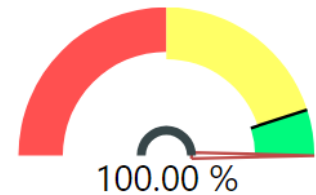
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



- c) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Los objetivos e indicadores sujetos de seguimiento al mes de septiembre de 2022 alcanzaron 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	95.40	100.00 %

- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de septiembre tienen un cumplimiento del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

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

5



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- e) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de septiembre 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%

4

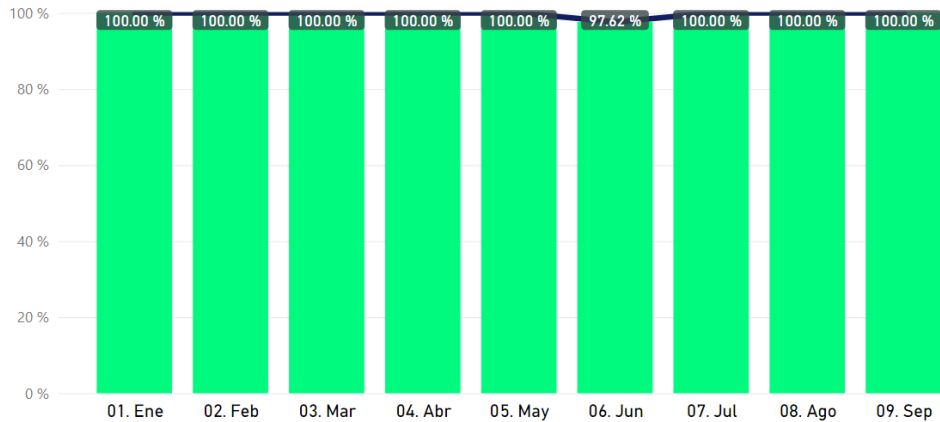
- f) **Materialización de riesgos.** Al mes de septiembre la DRC reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

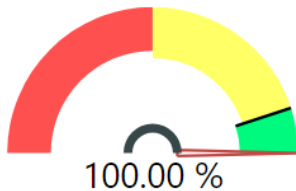
4. Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual (DRPI)

a) **Desempeño durante el transcurso del año.** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la DRPI en cada mes.

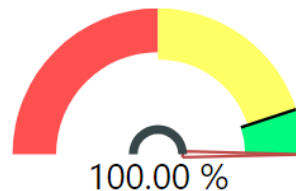


b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la DRPI alcanzó un desempeño del 100%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

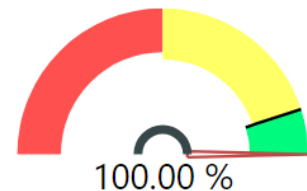
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



c) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al mes de septiembre, alcanzaron un cumplimiento del 100%, tal como se muestra a continuación:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Porcentaje de quejas respondidas en tiempo establecido	70.00	100.00	100.00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta	88.00	98.03	100.00 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de septiembre, alcanzaron un desempeño del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

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

8

- e) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos sujetos de seguimiento al mes de septiembre, tienen un desempeño 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%

5

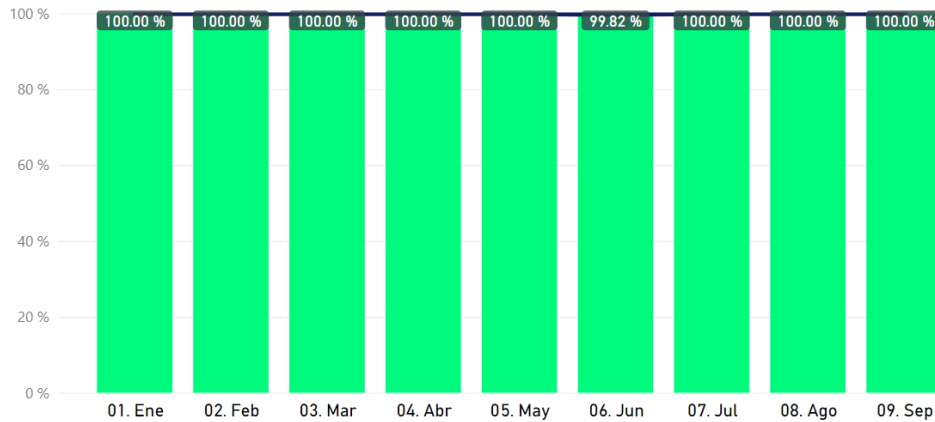
- e) **Materialización de riesgos.** Al mes de septiembre la DRPI reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

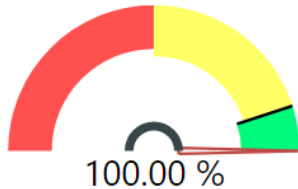
5. Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias (DRGM)

a) **Desempeño durante el transcurso del año.** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la DRGM en cada mes.

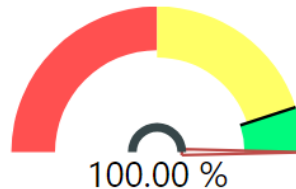


b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la DRGM alcanzó un desempeño del 100%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la Unidad”.

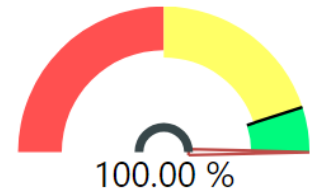
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



c) **Detalle del Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El objetivo e indicador sujeto de seguimiento al mes de septiembre de 2022 alcanzó un desempeño del 100%.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Promover el uso del régimen de garantías mobiliarias.	Número de actividades de promoción de los servicios	6.00	6.00	100.00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta	100.00	100.00	100.00 %

d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de septiembre presentan 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

- e) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos, aplicables al mes de septiembre de 2022 alcanzaron un cumplimiento del 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%



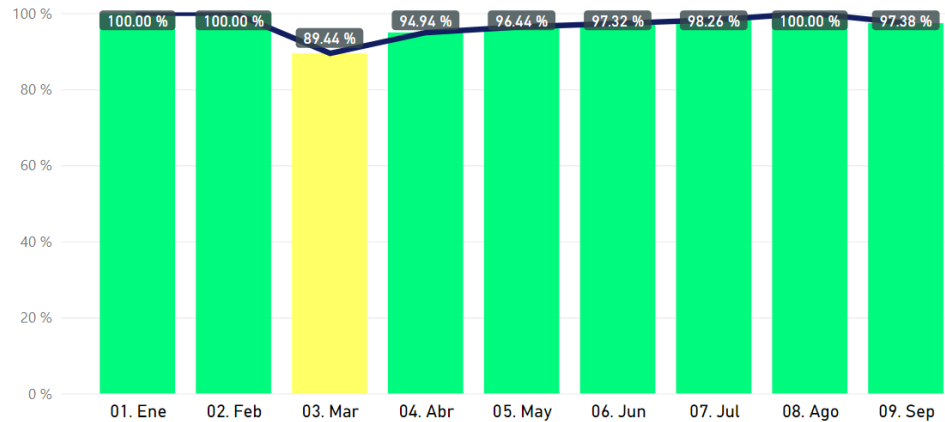
- f) **Materialización de riesgos.** Al mes de septiembre la DRGM reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

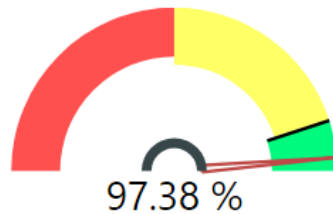
6. Dirección de Tecnología de la Información (DTI)

- a) **Desempeño durante el transcurso del año** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la DTI en cada mes,

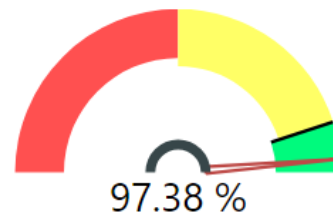


- b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la DTI alcanzó un desempeño del 97.38%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

Desempeño de la unidad



Planes de acción



- c) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Al mes de septiembre la DTI no tiene objetivos e indicadores sujetos de seguimiento.
- d) **Detalle del Cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de septiembre de 2022, tienen 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

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

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	84.3	
Sección IV Desarrollar aplicativos solicitados por RPRH de acuerdo al Plan:		
<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar plan de desarrollo del aplicativo: ADECUACION DE SIRYC: Etapa 1: Calificación de resolución con FEC, Notificación automática con NEDER y FEC. (PC-S1-A2) 		Se brindó acompañamiento en la preparación del requerimiento y el plan del desarrollo se presentó en fecha 5 de septiembre, en el cual se indica que será finalizado en diciembre 2022.
<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar plan de desarrollo del aplicativo: Etapa 3: Alertas en SIRYC sobre el arancel cancelado para verificar que sea según Ley. (SISSOR 266821) (PC-S2-A3) 		Se finalizó el desarrollo de la solución, el cual incluye un componente para realizar la función de Calculadora de Aranceles, que depende de una configuración de cada uno de los servicios brindados. Queda pendiente la confirmación de la regla de cálculo de dichos servicios. Se unirá a la versión de SIRYC que finalizará en diciembre del 2022.
<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar plan de desarrollo del aplicativo: Carencia de bienes con firma electrónica (P4-S1-A3). 		El desarrollo de la solución fue completado en tiempo pero será finalizado en el mes de Octubre con el propósito de abordar los cambios en los formatos de emisión de Certificaciones y
<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar plan de desarrollo del aplicativo: Índice de propietarios con firma electrónica (P4-S1-A6). 		Constancias para documentos con firma electrónica y firma autógrafa en cumplimiento a requerimiento
<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar plan de desarrollo del aplicativo: Historial Registral 10 años SIRYC con FEC (P4-S1-A9). 		SISSOR 290203.
Sección V Desarrollar aplicativos solicitados por RC de acuerdo al Plan:		
<ul style="list-style-type: none"> Analizar, aprobar y formular plan sobre el desarrollo de aplicativos 		Debido a la alta prioridad que tienen los siguientes proyectos no contemplados en POA: 1. Versión de contingencia de Mi-Empresa por fallas en esa plataforma.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
		<p>2. Solicitudes y subsanaciones de Renovación de Matrículas de Comercio con Clave Concertada.</p> <p>Actualmente se están haciendo ajustes en la planificación para evaluar el alcance del plan "Simplificar el procedimiento de recepción en las ventanillas del Registro de Comercio" con la finalidad de poder avanzar simultáneamente con los proyectos prioritarios antes mencionados. Por lo que la entrega del plan se hará en el mes de Octubre.</p> <p>El SISSOR que respalda la actividad del POA es el 293278 ingresada por la unidad solicitante hasta el día 22/09/2022.</p>

- e) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de septiembre de 2022 muestran un desempeño del 100%:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Materializados	% de Cumplimiento
8	Moderado	1	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%			
6			

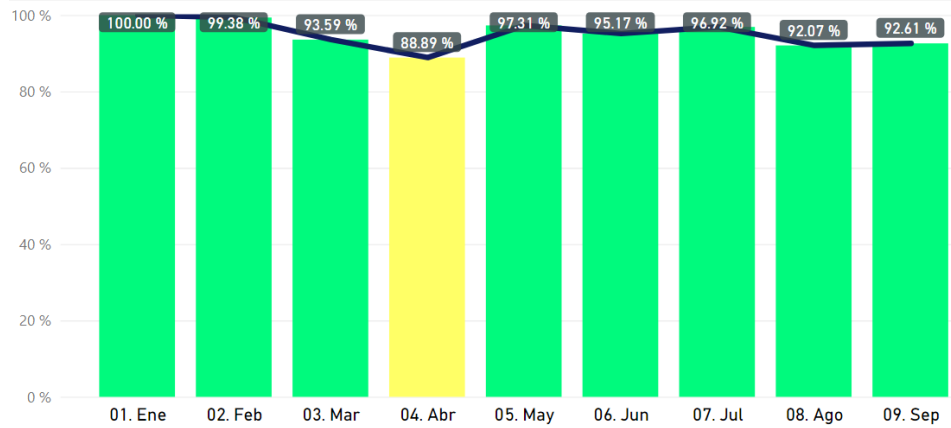
- f) **Materialización de riesgos.** Para el riesgo materializado “Cambios en la planificación anual establecida en el desarrollo de aplicativos”, la DTI ha realizado las acciones previstas en el plan de acción para el tratamiento del riesgo materializado. Los riesgos que aún no presentan esta condición, se continúan gestionando a través de los planes de acción preventivos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

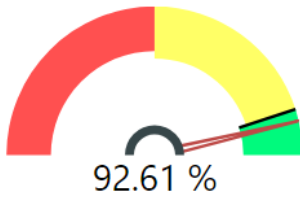
7. Dirección de Desarrollo Humano y Administración (DDHA)

a) **Desempeño durante el transcurso del año** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la DDHA en cada mes

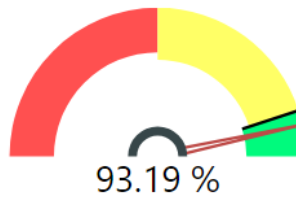


b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la DDHA alcanzó un desempeño del 92.61%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

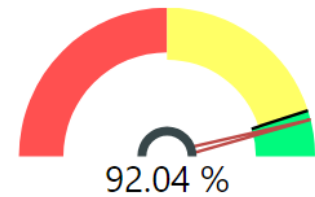
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



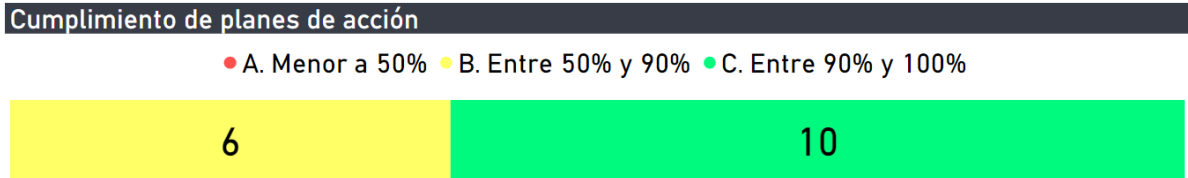
c) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Al mes de septiembre, la DDHA no tiene objetivos e indicadores sujetos de seguimiento.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Agiilizar la comunicación de los estados de transacciones de las áreas misionales y de apoyo	Número de avisos enviados por sms	112,500.00	147,335.00	100.00 %
Disminuir el tiempo establecido en el proceso de Dotación de unidades misionales	Número de días disminuidos	36.00	29.00	100.00 %
Disminuir los tiempos de respuesta en la preparación y entrega de suministros de las Oficinas departamentales	Número de días disminuidos	3.50	2.50	100.00 %
Fomentar una cultura enfocada en el desempeño y el liderazgo desarrollando el potencial de nuestra gente.	Índice de formación del talento humano	72.70	72.80	100.00 %
Reducir los costos de los mantenimientos correctivos de la flota vehicular	Porcentaje de reducción en costos de mantenimiento correctivo	7.00	26.80	100.00 %
Promover la transversalización del Enfoque de Género.	Porcentaje de transversalización del Enfoque de Género	54.86	54.10	98.61 %
Disminuir el tiempo de respuesta en la entrega de suministros de las dependencias de la Oficina Central	Número de días disminuidos	1.30	1.40	92.86 %
Actualizar y armonizar normativas de la DDHA	Número de normativa actualizada	9.00	8.00	88.89 %
Impulsar una cultura de ahorro en el consumo de servicios y suministros institucionales	Porcentaje de eficiencia en el uso de recursos	12.00	7.00	58.33 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de septiembre muestran el siguiente desempeño:



Para los planes de acción que se encuentran en color amarillo, la DDHA presentó las siguientes justificaciones:

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	89.9	Las principales justificaciones presentadas por la DDHA para este plan de acción son las siguientes:
Divulgar los procedimientos y requisitos de las prestaciones, servicios, bienes y suministros que brinda la DDHA: 1-) Divulgar Manual y Política para la Administración de Activos Fijos, 2-) Divulgar procedimientos sobre la Administración de Activos Fijos, 3-) Divulgar criterios para el despacho de suministros, 4-) Socializar el Protocolo Institucional de respuesta ante COVID-19.		<ul style="list-style-type: none"> Se orientaron esfuerzos hacia otras actividades. <p>Con relación al Protocolo Institucional COVID, se está a la espera de la autorización de la última actualización del protocolo.</p>
Plan de acción para el objetivo 9 Incrementar control de las vulnerabilidades en Seguridad y Salud ocupacional, mediante la ejecución de actividades de control de riesgos.	57.1	La actividad no pudo ser ejecutada debido a que ninguna de las ofertas recibidas en el proceso de compra, cumplía con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas, por lo cual se solicitará a UACI una segunda convocatoria.
- Disminuir los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional: 1-) Gestionar la adquisición e instalación de gabinetes contra incendios en el módulo 4 2-) Gestionar la adquisición y la instalación de secadores de manos con filtro HEPA en todas las oficinas del CNR a nivel nacional, como medida de control de agentes patógenos y virales.		Para la actividad referida a la instalación de secadores de manos con filtro HEPA, se ha solicitado su eliminación, según memorándum DIPE 189/2022.
Plan de acción para el objetivo 10 Disminuir el tiempo establecido en el proceso de Dotación de unidades misionales	64.4	No se tienen avances.
Realizar acciones para disminuir los días del proceso de dotación: Divulgar guía, Comunicación efectiva, Pre-evaluar		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

candidatos: Implementar el Sistema de Control de Concursos Internos		
Plan de acción para el objetivo No. 11 Actualizar y armonizar normativas de la DDHA:	83.4	Los documentos indicados en las acciones se encuentran en proceso de elaboración. En cuanto a la Política de Igualdad, se da un avance: 1-) Contratación de consultores para la realización de consultores para la elaboración de la Política Institucional 2-) Recepción de plan de trabajo y cronograma de actividades. 3-)Revisión y validaciones de instrumentos que serán utilizados en el diagnóstico 4-) Reuniones con jefaturas 5-) Remisión de memorandos para la solicitud de apoyo para la actualización de Política Institucional de Genero.
- Actualizar Políticas para la Protección, Conservación y Destino Final de los Activos Institucionales		
- Actualizar Manual de Dotación de Personal		
- Actualizar la Política de Igualdad		
Plan de acción para el objetivo No. 14 Promover e implementar la Gestión Ambiental como aspecto transversal en el quehacer institucional.	88.3	Se declaró desierta la licitación, por lo que será necesario un nuevo proceso.
- Desarrollar actividades para el fomento de una cultura ambiental entre el personal de la institución.		
Plan de acción para el objetivo No.16 Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	89.5	Debido a la cantidad de procedimientos en cada uno de los subprocesos del proceso ABSS, no se ha logrado completar el manual, ya que faltan algunos modelados por elaborar con los enlaces de cada área y sus narrativas correspondientes.
Rediseñar el proceso de Administración de Bienes, Servicios y Suministros: Elaborar el manual del proceso		

- e) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de septiembre muestran un cumplimiento del 100%.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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%



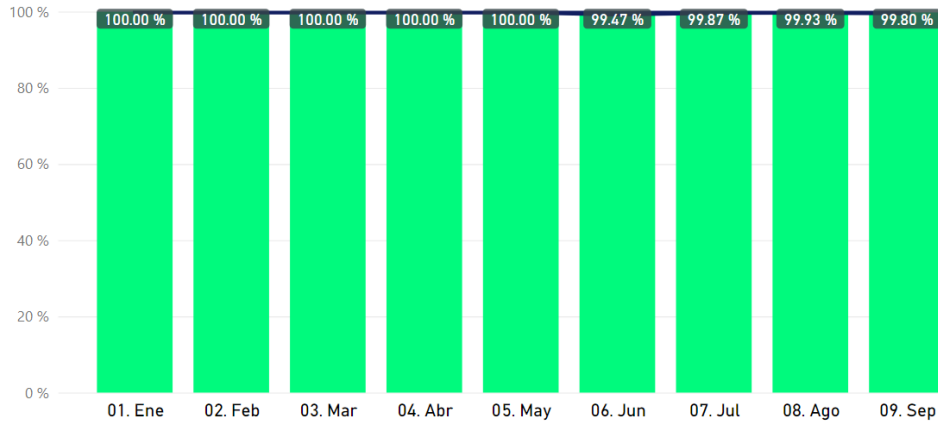
- f) **Materialización de riesgos.** Al mes de septiembre, la DDHA reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

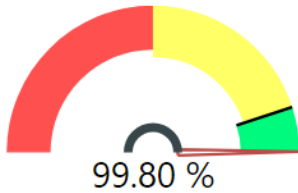
8. Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos (DIPE)

a) **Desempeño durante el transcurso del año** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la DIPE en cada mes.

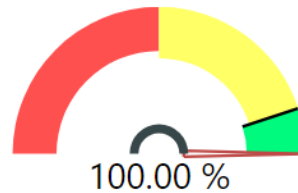


b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la DIPE alcanzó un desempeño del 99.80%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

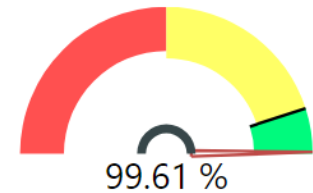
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



c) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Los objetivos e indicadores aplicables al mes de septiembre muestran un desempeño del 100%.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Porcentaje de quejas respondidas en tiempo establecido	70.00	92.59	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	27.00	27.00	100.00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Número de procesos rediseñados	6.00	6.00	100.00 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Todos los planes de acción aplicables al mes de septiembre quedan con 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%



- e) **Tratamiento de los Riesgos.** Al mes de septiembre, los planes de acción para el tratamiento de riesgos sujetos de seguimiento, muestran el siguiente comportamiento:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
12	Moderado	96.42 %✓

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%



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

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Riesgo 10 Administración deficiente de las series documentales.	65.0	Se llevó a cabo reunión del comité para revisar el reglamento del CISED.
1 Realizar la valoración documental de aquellas series de los procesos misionales que aporten a la transformación digital.		

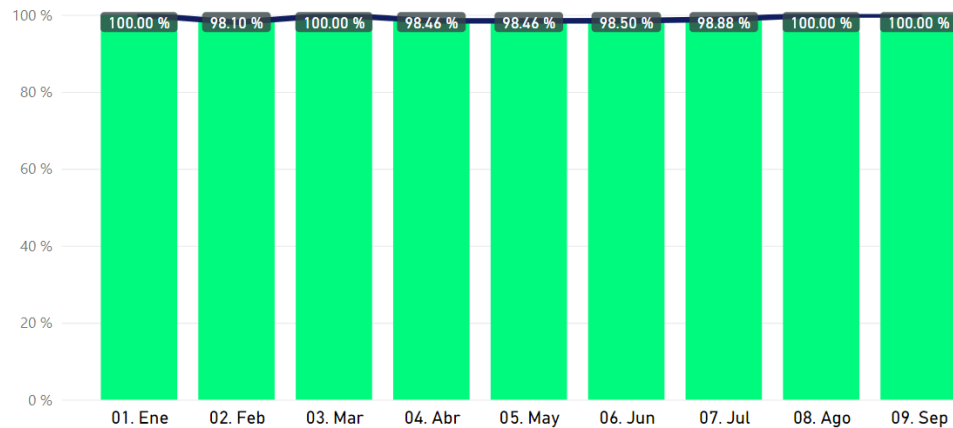
- f) **Materialización de riesgos.** Al mes de septiembre la DIPE reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

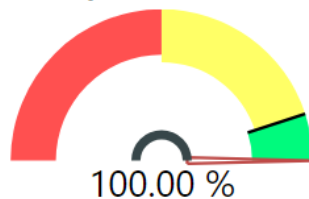
9. Gerencia de Comunicaciones (GC)

- a) **Desempeño durante el transcurso del año** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la GC en cada mes.

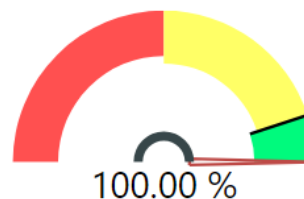


- b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la GC alcanzó un desempeño del 100.0%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

Desempeño de la unidad



Planes de acción



- c) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La Gerencia de Comunicaciones no tiene objetivos e indicadores aplicables al mes de septiembre.
- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Todos los planes de acción aplicables al mes de septiembre 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%

5



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- e) **Tratamiento de los Riesgos.** Todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos, aplicables al mes de septiembre, muestran un desempeño del 100%.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo		% de Cumplimiento
5	Alto	Bajo	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

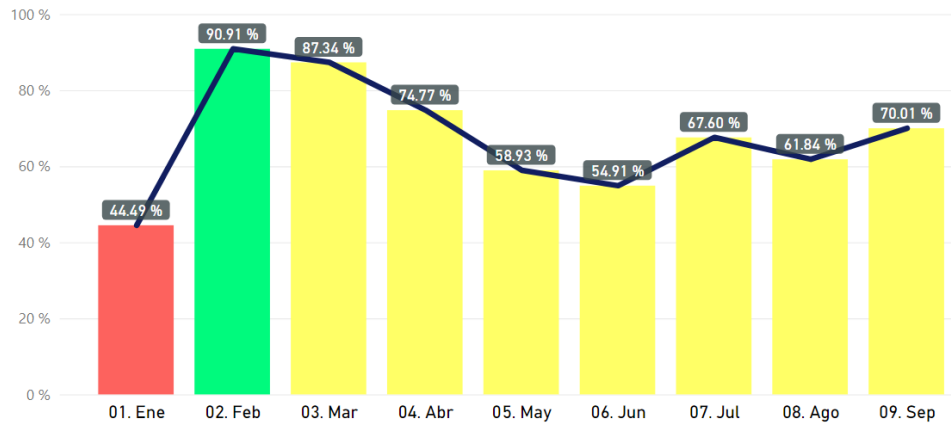
- f) **Materialización de riesgos.** Al mes de septiembre la GC reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

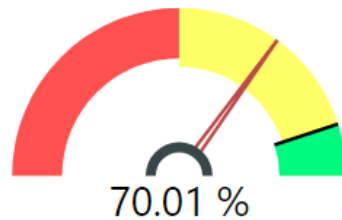
10. Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM)

- a) **Desempeño durante el transcurso del año.** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la GIM en cada mes.

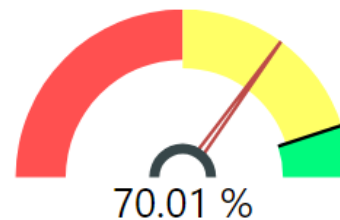


- b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la GIM alcanzó un desempeño del 70.01%, condición que se indica en la sección color amarillo del gráfico titulado “Desempeño de la Unidad”.

Desempeño de la unidad



Planes de acción



- c) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La GIM no tiene objetivos e indicadores aplicables al mes de septiembre.
- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de septiembre de 2022, presentan la siguiente situación:

Cumplimiento de planes de acción

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





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Para el plan de acción que tiene un nivel de alerta color rojo y amarillo, la GIM presentó la siguiente justificación:

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	75.0	Sin avances.
1. Automatizar los controles de equipos de aires acondicionados de gran capacidad a nivel nacional: Realizar visitas a oficinas para diagnosticar, estado de aires acondicionados.		
Plan de acción para el objetivo 04.- Fomentar una cultura enfocada en el desempeño y el liderazgo desarrollando el potencial de nuestra gente.	75.0	Sin avances.
<ul style="list-style-type: none"> • Dar capacitaciones para mejorar el desempeño del personal: Gestionar capacitaciones de integración para clima organizacional al personal de la GIM 		
Plan de acción para el objetivo 3 Elaborar y cumplir los mantenimientos preventivos, por administración y contratos.	86.2	No se tienen avances en el mantenimiento a los aires acondicionados.
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar 3 mantenimientos preventivos para 352 equipos de aires acondicionados, a realizarse por empresa contratada: <ul style="list-style-type: none"> - Dar seguimiento al contrato 		
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar 3 mantenimientos preventivos a 21 plantas de emergencia a realizarse por empresa contratada: Dar seguimiento al contrato. 		Se finalizó el mantenimiento de plantas de emergencia a nivel nacional.
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar 1 mantenimiento a 23 sub estaciones eléctricas: 1-) Elaborar términos de referencia para la contratación y 2-) Elaborar requerimientos para contratar 		Sin avances.
Plan de acción para el objetivo 4 Mejorar la infraestructura institucional a través de remodelaciones y ampliaciones de los espacios físicos para modernizarlos y hacerlos más funcionales.	43.8	Estos proyectos se realizarán durante el año 2023, por lo que, se ha solicitado su eliminación a través de Memorándum DIPE-0191-2022.
<ul style="list-style-type: none"> • Contratar la construcción de la remodelación y ampliación de oficinas de CNR San Salvador y fachada La Paz. 		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

<ul style="list-style-type: none"> Habilitar el inmueble para el traslado de áreas de atención al público San Salvador. 		
<ul style="list-style-type: none"> Contratar el diseño de ampliación de las áreas de Atención al Público CNR La Libertad. 		
<ul style="list-style-type: none"> Contratar servicios de mejoras a los cuartos de servidores de las oficinas de San Salvador, Santa Ana, La Libertad y San Miguel: Dar seguimiento y supervisar el contrato. 		
<ul style="list-style-type: none"> Realizar readecuación y habilitación de Inmueble Urbano para oficinas administrativas del CNR San Salvador: 		
<ul style="list-style-type: none"> Contratar el diseño para la readecuación y habilitación de Inmueble Urbano para oficinas administrativas del CNR San Salvador. 		
<ul style="list-style-type: none"> Contratar la remodelación del área de atención al usuario y técnicos del Registro de Comercio Módulo 2. 		Las ofertas recibidas, están en proceso de evaluación.
<ul style="list-style-type: none"> Realizar mejoras en el mobiliario del Registro de la Propiedad Intelectual: <ul style="list-style-type: none"> - Realizar Términos de Referencia - Elaborar Requerimiento - Dar seguimiento y supervisar el contrato 		Esta acción será retomada por la DDHA, por lo que, se ha solicitado su eliminación a través de memorándum DIPE-0191-2022.
<ul style="list-style-type: none"> Realizar proyecto de mejoras al sistema de aire acondicionado de la DTI: Dar seguimiento y supervisar el contrato 		No presentó justificación.

e) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos, aplicables al mes de septiembre quedan de la manera siguiente:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Materializados	% de Cumplimiento
6	Moderado	1	90.00 %
Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos, programados a la fecha			
<ul style="list-style-type: none"> A. Menor a 50% B. Entre 50% y 90% C. Entre 90% y 100% 			
	1		1



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Riesgo 1. Posible interrupción de los sistemas de bombeo (cisternas): Realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas de bombeo.	80.0	Se tiene previsto el siguiente mantenimiento de bombeo para el mes de noviembre de 2022.

- f) **Materialización de riesgos.** Al mes de septiembre, la GIM reporta la materialización del riesgo No. 2 “Posibles fallas o interrupciones en los aires acondicionados” el cual tuvo su materialización durante el mes de agosto; habiendo formulado el respectivo plan de acción para el tratamiento del riesgo materializado.

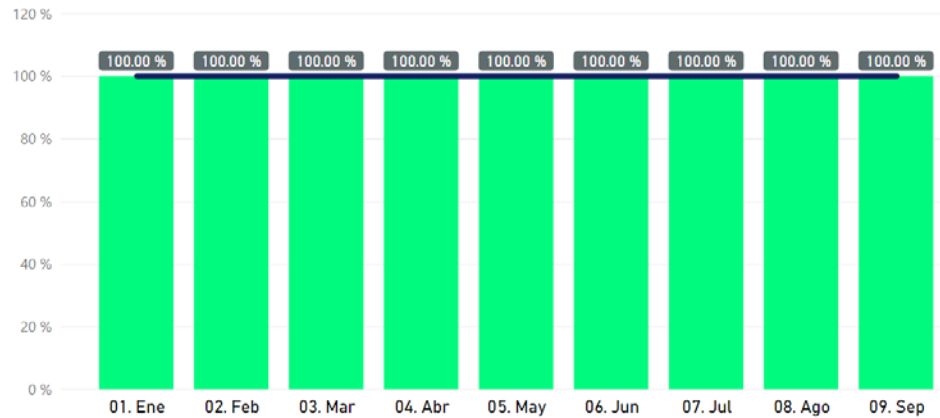
Los riesgos que aún no se han materializado se continúan gestionando a través de los respectivos planes de acción preventivos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

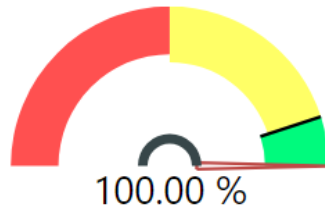
11. Gerencia de Relaciones Internacionales Cooperación y Convenios (GRICC)

- a) **Desempeño durante el transcurso del año** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la GRICC en cada mes.

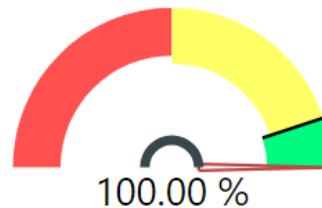


- b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la GRICC alcanzó un desempeño del 100%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

Desempeño de la unidad



Planes de acción



- c) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La GRICC no tiene objetivos e indicadores sujetos de seguimiento al mes de septiembre.
- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de septiembre reportan un cumplimiento del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

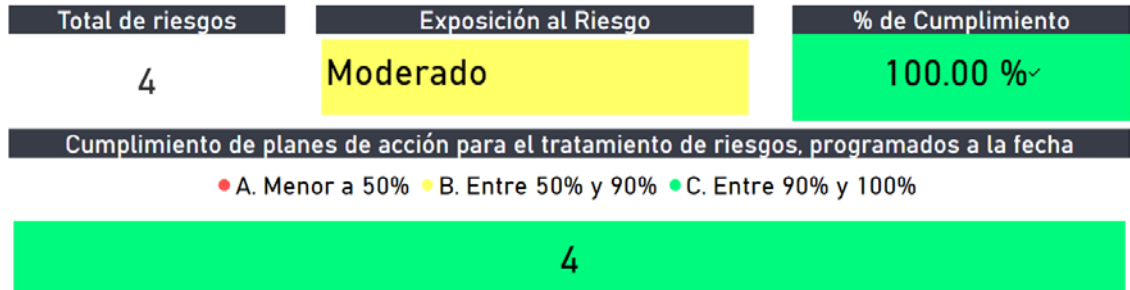
● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

4



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- e) **Tratamiento de los Riesgos.** La GRICC reporta un cumplimiento del 100% en los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de septiembre.



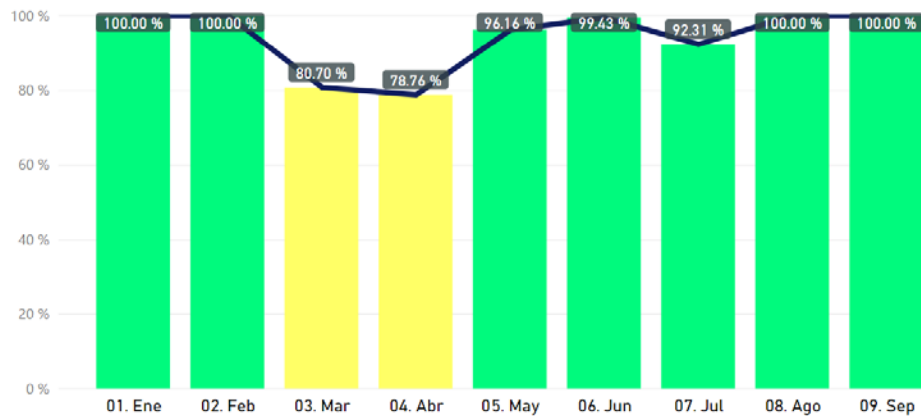
- f) **Materialización de riesgos** Al mes de septiembre la GRICC reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

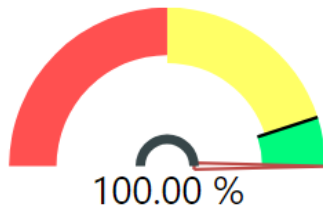
12. Unidad Financiera Institucional (UFI)

- a) **Desempeño durante el transcurso del año** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la UFI en cada mes.

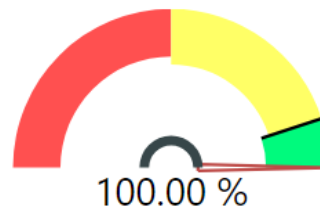


- b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la UFI alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

Desempeño de la unidad



Planes de acción



- c) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Al mes de septiembre, la UFI no tiene objetivos e indicadores sujetos de seguimiento.
- c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de septiembre muestran un cumplimiento del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

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

5



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) **Tratamiento de los Riesgos.** El plan de acción para el tratamiento de riesgos aplicable al mes de septiembre, queda con un cumplimiento del 100%.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo		Materializados	% de Cumplimiento
4	Bajo	Moderado	1	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

d) Materialización de riesgos

Para los riesgos que aún no se han materializado, la UFI continúa gestionándolos a través de los planes de acción preventivos, y al mes de septiembre, ninguno de ellos se ha materializado.

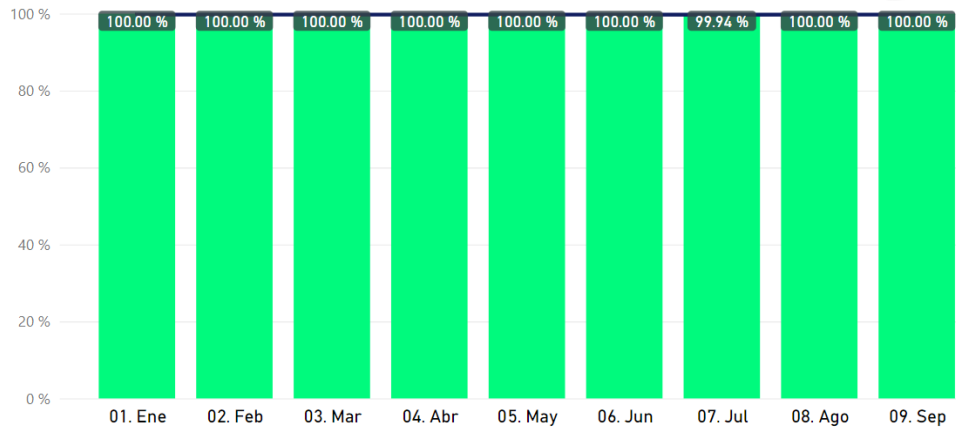
El riesgo materializado, referido a “*Bajo nivel de ejecución presupuestaria debido a factores Internos*”, se continúa gestionando a través del respectivo plan de acción.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

13. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

a) **Desempeño durante el transcurso del año** El gráfico siguiente, ilustra el desempeño alcanzado por UACI en cada mes.



b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la UACI alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.



c) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al mes de septiembre muestran el siguiente desempeño:

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	78.00	100.00 %

d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de septiembre reportan 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

- e) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de septiembre tiene un cumplimiento del 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%

7

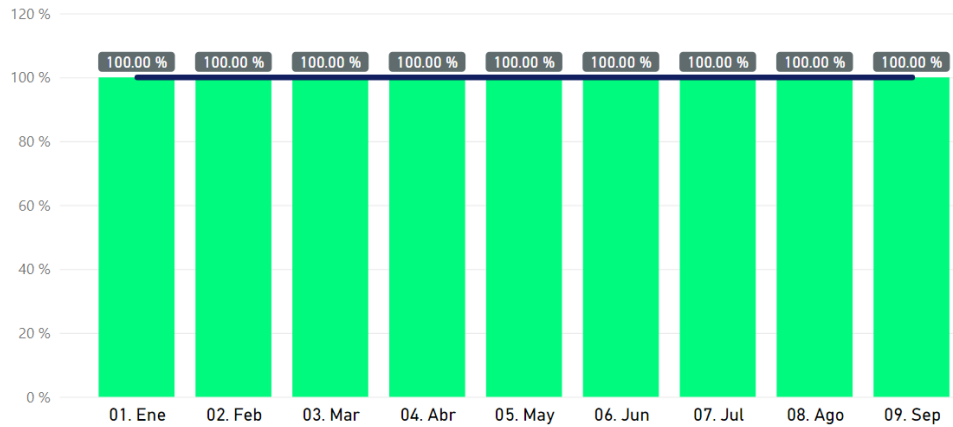
- e) **Materialización de riesgos** Al mes de septiembre la UACI reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

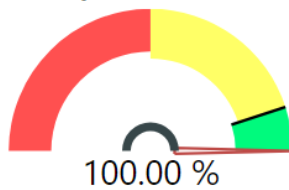
14. Unidad Jurídica (UJ)

a) **Desempeño durante el transcurso del año** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por UJ en cada mes.

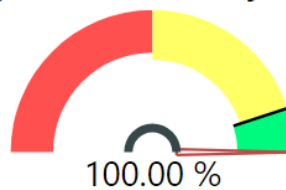


b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la UJ alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

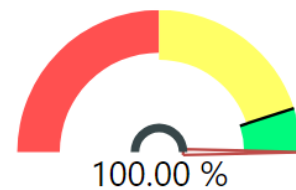
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



c) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Al mes de septiembre, la Unidad Jurídica no tiene objetivos e indicadores sujetos de seguimiento.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Archivar expedientes de la Unidad Jurídica del año 2022 conforme a índice legislativo de UGDA	índice de archivos digitales	100.00	100.00	100.00 %
Procurar el mayor beneficio para la institución frente a terceros	Índice de actuaciones sobre aspectos patrimoniales sin errores	100.00	100.00	100.00 %
Resolver los requerimientos de asesoría jurídica de los usuarios internos y externos de manera diligente y oportuna	Índice de requerimientos internos y externos atendidos en tiempo	100.00	100.00	100.00 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

Cumplimiento de planes de acción

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

7

- e) **Tratamiento de los Riesgos.** Al mes de septiembre, la UJ reporta un desempeño del 100% en los planes de acción para el tratamiento de riesgos sujetos de seguimiento.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
7	Bajo	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%

2

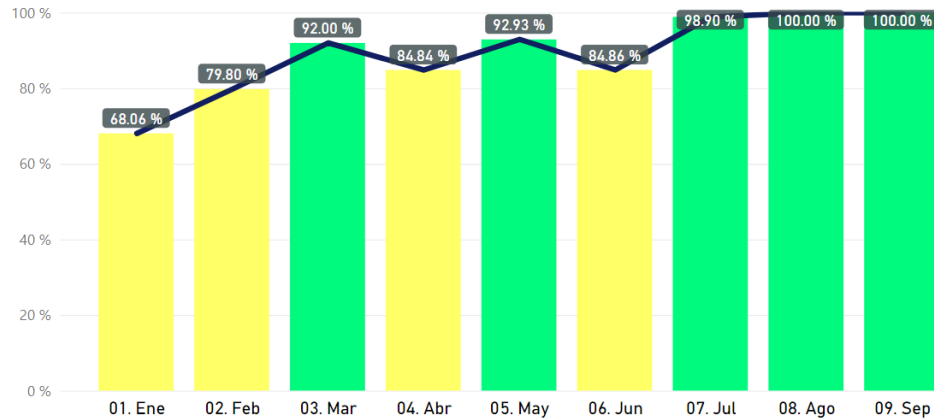
- f) **Materialización de riesgos.** Al mes de septiembre la UJ reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

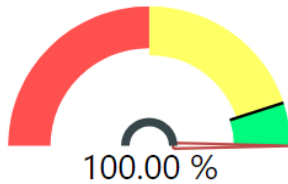
15. Unidad de Inspectoría (UI)

a) **Desempeño durante el transcurso del año** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la UI en cada mes.

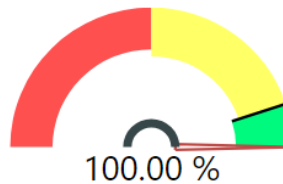


b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la UI alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

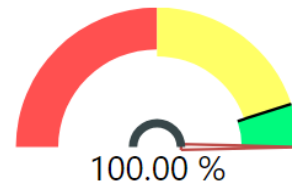
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



c) **Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Los objetivos e indicadores aplicables al mes de septiembre de 2022 alcanzaron un desempeño del 100.00%.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Contribuir a la atención de hechos relacionados con violencia de género	Porcentaje de casos resueltos relacionados con violencia de género	100.00	100.00	100.00 %
Investigar supuestas irregularidades denunciadas por usuarios internos y externos	Porcentaje de casos resueltos	90.00	95.92	100.00 %
Realizar inspecciones ordinarias en las oficinas registrales y catastrales en los 14 departamentos del país	Número de inspecciones realizadas	70.00	70.00	100.00 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Al mes de septiembre, la Unidad de Inspectoría muestra un desempeño del 100.00% en los planes de acción sujetos de seguimiento.

Cumplimiento de planes de acción

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

5

- e) **Tratamiento de los Riesgos.** La Unidad de Inspectoría reporta un desempeño del 100% en su plan de acción para el tratamiento de los riesgos aplicables al mes de septiembre de 2022.

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%

1

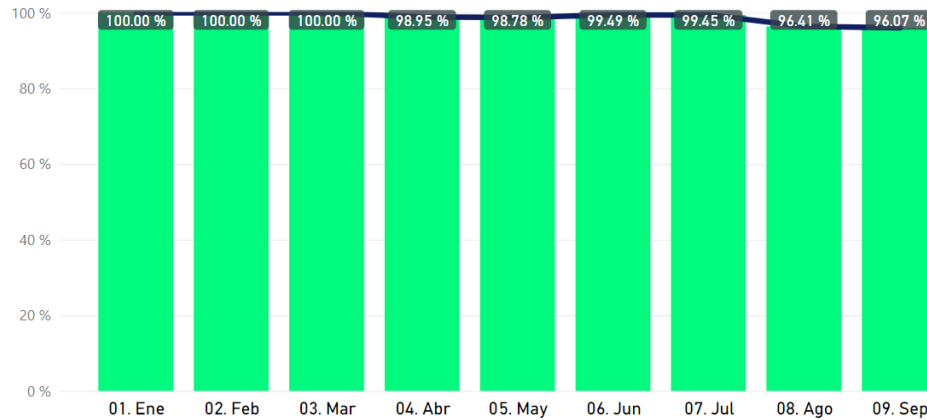
- f) **Materialización de riesgos.** Al mes de septiembre la UI reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

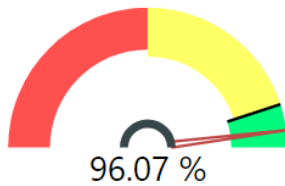
16. Unidad de Auditoría Interna (UAI)

a) **Desempeño durante el transcurso del año** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la AUI en cada mes.

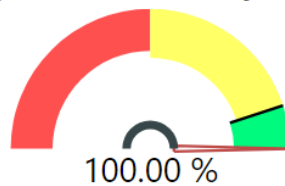


b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la UAI alcanzó un desempeño del 96.07%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

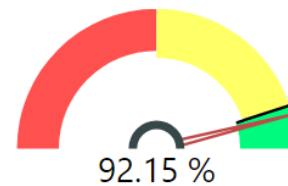
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



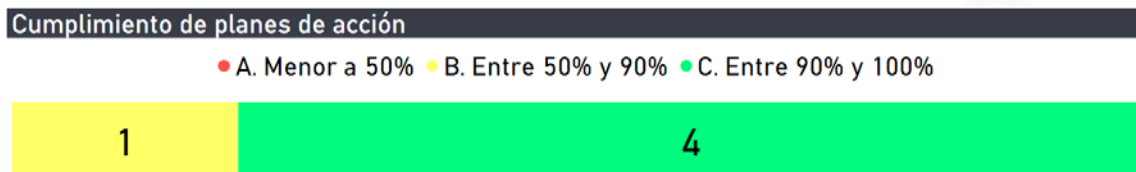
Planes de acción



c) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Al mes de septiembre, el objetivo e indicador aplicable a la Unidad de Auditoría Interna, tiene un cumplimiento del 100%.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Brindar los servicios de Consultoría en atención a los requerimientos específicos provenientes del Consejo Directivo, Administración Superior y Unidades Organizativas.	Porcentaje de consultorías brindadas	98.00	1.02	100.00 %

d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de septiembre quedan de la manera siguiente:





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 5: Impulsar hacia el ordenamiento, respaldos y seguridad de la información, y la optimización de los espacios físicos.	66.7	No se brindaron las respectivas justificaciones.
Realizar reuniones de trabajo y presentar propuestas de valoración documental de la UAI: Realizar reuniones de trabajo para analizar criterios de la valoración documental de UAI.		

- e) **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 septiembre 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%

4

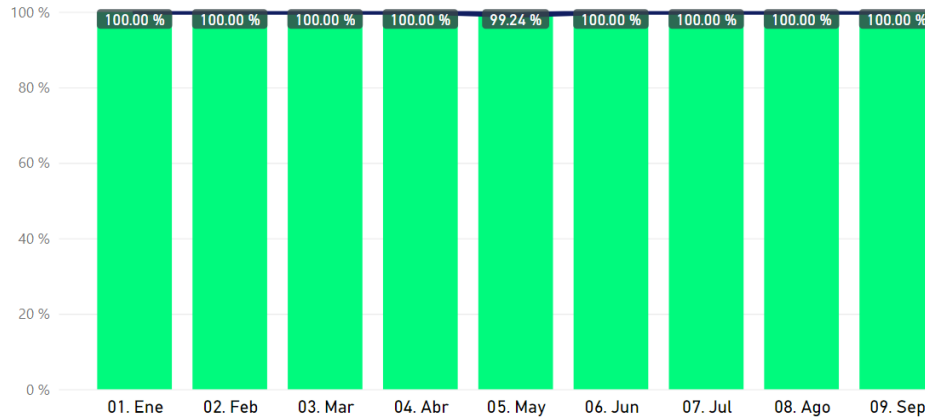
- e) **Materialización de riesgos.** Al mes de septiembre la UAI reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

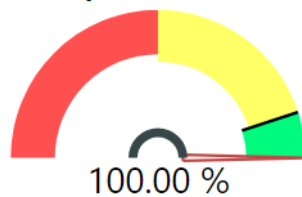
17. Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)

- a) **Desempeño durante el transcurso del año** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la UAIP en cada mes.

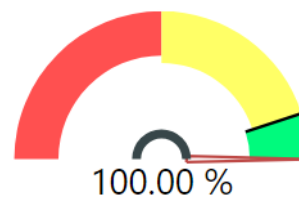


- b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la UAIP alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

Desempeño de la unidad



Planes de acción



- c) **Detalle del Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Al mes de septiembre, la UAIP no tiene objetivos e indicadores sujetos de seguimiento.
- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de septiembre alcanzaron un cumplimiento del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

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

3



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
3	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

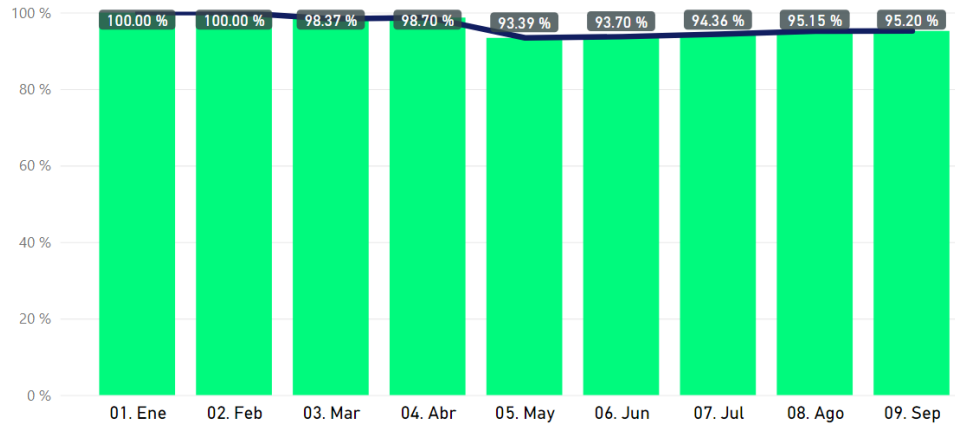
- e) **Materialización de riesgos.** Al mes de septiembre, la UAIP reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

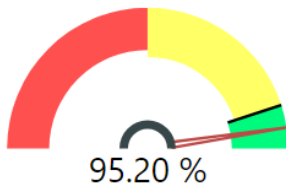
18. Unidad de Seguridad Institucional (USI)

a) **Desempeño durante el transcurso del año** El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la USI en cada mes.

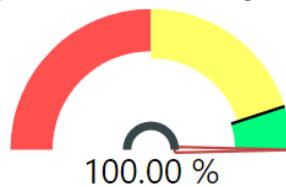


b) **Resultados.** Al mes de septiembre, la USI alcanzó un desempeño del 95.20%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

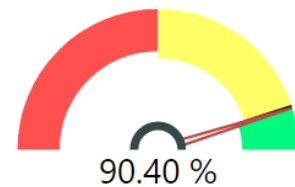
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



c) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Los objetivos e indicadores aplicables al mes de septiembre presentan un desempeño del 100.00%.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Realizar acciones para garantizar la seguridad de los estacionamientos.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de Seguridad en áreas de estacionamientos.	71.25	71.30	100.00 %
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	74.25	74.30	100.00 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de septiembre presentan el siguiente desempeño:

Cumplimiento de planes de acción

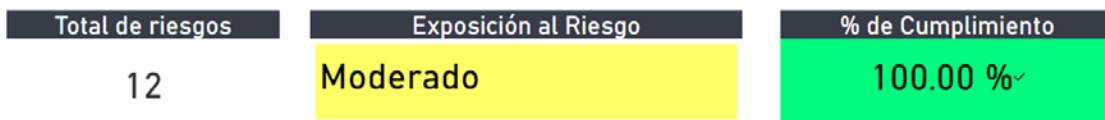
● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



Para los planes de acción cuyo nivel de alerta es color amarillo, la USI informa lo siguiente:

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	79.2	Esta actividad se realizará en Octubre, dado que los proveedores no mandaron información a tiempo.
<ul style="list-style-type: none"> Realizar acciones que contribuyan a la satisfacción del cliente interno: 1-) Tramitar ante la UACI la compra de un sistema de alarma con detección de movimiento. 2-) Implementar el sistema de alarmas con detección de movimiento de acuerdo al estudio en CNR San Salvador, San Miguel y Santa Ana. 		
Plan de acción para el objetivo 6 Realizar acciones para garantizar la seguridad de los estacionamientos.	59.3	Esta acción está vinculada al diseño del módulo 1 por parte de GYM, por lo que no se puede determinar la colocación de esta.
<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la base de datos y cumplimiento de normativa: Instalar dos plumas de control de acceso vehicular en CNR San Salvador. 		

e) **Tratamiento de los Riesgos.** Al mes de septiembre, los planes de acción para el tratamiento de riesgos sujetos de seguimiento, presentan un cumplimiento del 100%.



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%



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