



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

**DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS
ESTRATÉGICOS**

GERENCIA DE INNOVACIÓN

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

NOVIEMBRE 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) | 26 |
| 8. Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos (DIPE) | 29 |
| 9. Gerencia de Comunicaciones (GC) | 31 |
| 10. Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM) | 33 |
| 11. Gerencia de Relaciones Internacionales Cooperación y Convenios (GRICC) | 37 |
| 12. Unidad Financiera Institucional (UFI) | 39 |
| 13. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) | 41 |
| 14. Unidad Jurídica (UJ) | 43 |
| 15. Unidad de Inspectoría (UI) | 45 |
| 16. Unidad de Auditoría Interna (UAI) | 47 |
| 17. Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) | 49 |
| 18. Unidad de Seguridad Institucional (USI) | 51 |



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 octubre.

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

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

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





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Al mes de octubre se obtuvo un desempeño del 96.80%, experimentándose una baja de 0.28 puntos porcentuales respecto al desempeño institucional que se informó al cierre del mes de septiembre. En términos generales, la baja se debe, a que en algunos indicadores y planes de acción no se alcanzó lo previsto para el mes que se informa.

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

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



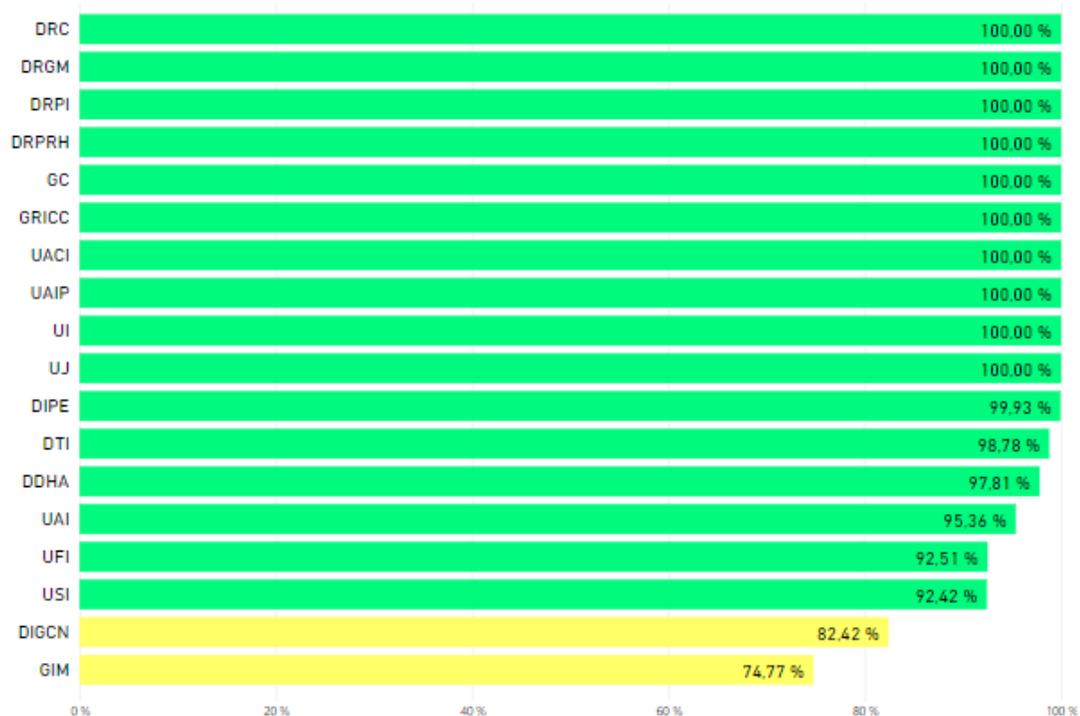
El desempeño institucional al mes de octubre del año 2022 es aceptable, ya que alcanzó el 96.80%, lo que permite concluir que, en términos generales y según lo reportado por las unidades organizativas, la mayoría de los objetivos e indicadores y sus planes de acción, alcanzaron lo previsto.

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 octubre 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.

La **Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN)** presenta esta condición, dado que aún no se logra lo previsto en el indicador “*No. de hitos fronterizos con mantenimiento finalizado*”. En cuanto a los planes de acción, continua pendiente el lanzamiento del aplicativo para brindar el Servicio de Certificaciones de Denominación Catastral, la venta en línea de productos geodésicos, 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. 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.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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.
- Instruir a la Unidad de Seguridad Institucional, para que en los próximos informes, presente las justificaciones en los planes de acción que presentan atraso.

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.

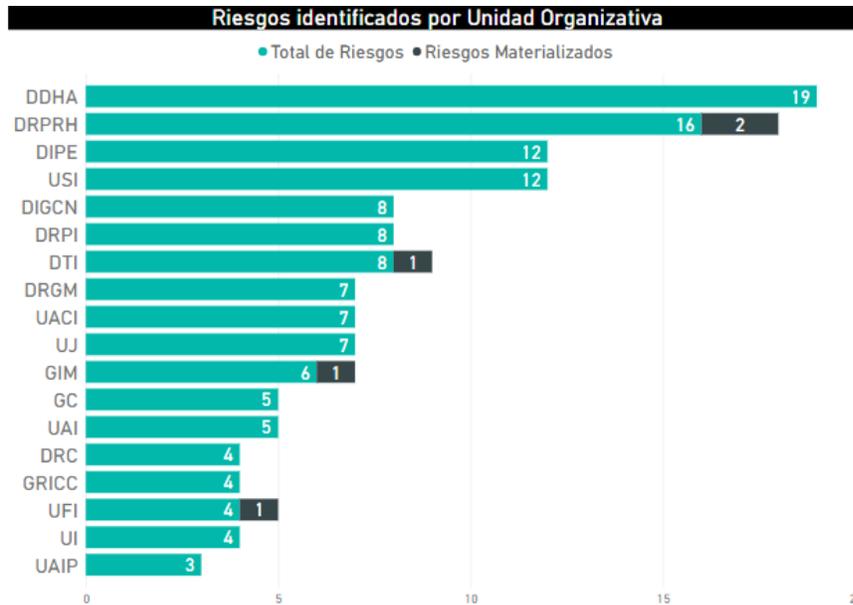
Hasta el mes de octubre, el CNR **solamente tiene 5 riesgos materializados de los 139** que ha identificado, es decir un 3.6%. Con este resultado, se podría inferir que los planes de acción para el tratamiento de los riesgos están siendo eficaces y efectivos, y que se tienen establecidas las medidas 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.



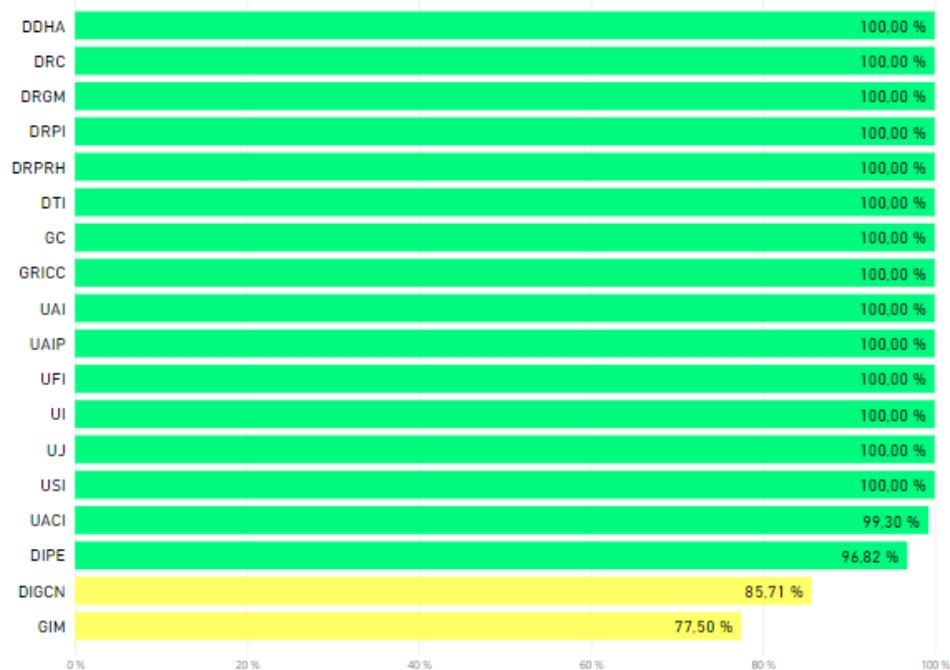
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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 de manera preventiva, al mes de octubre 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 97.74%, 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 octubre, catorce lograron un desempeño del 100%, dos quedan arriba del 90%, y dos 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.

Respecto a la GIM, el atraso se debe al plan de acción sobre el mantenimiento preventivo de los sistemas de bombeo, vinculado al Riesgo 1 “*Posible interrupción de los sistemas de bombeo (cisternas)*”, para lo cual, la citada unidad reporta que el segundo mantenimiento se realizará durante el mes de noviembre.

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 octubre 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 octubre, 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 octubre 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 octubre, 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 octubre 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.

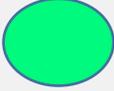
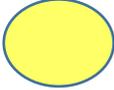
Introducción, que presenta las generalidades del informe: propósito, base legal, estructura y colorimetría utilizada.

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

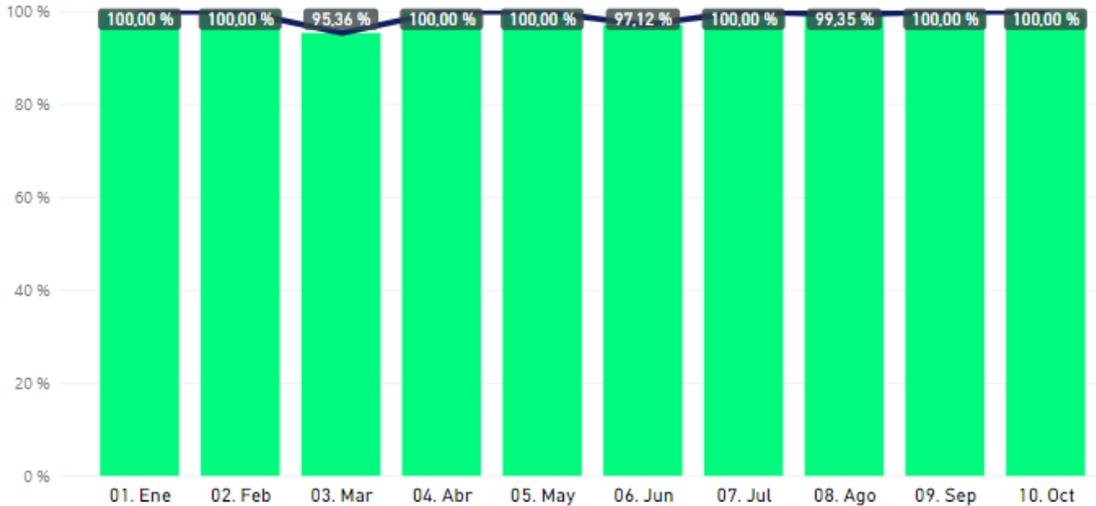
**Resultados del seguimiento al Plan Operativo Anual
y Plan de Acción para el Tratamiento de Riesgos
al mes de Octubre de 2022**



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 octubre, la DRPRH alcanzó un desempeño del 100%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico “Desempeño de la Unidad”.



c) **Detalle del cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas.** Todos los objetivos e indicadores aplicables al mes de octubre, alcanzaron un desempeño del 100%, tal como 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 | 10,00 | 10,00 | 100,00 % |
| Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante. | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta | 88,00 | 94,00 | 100,00 % |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de octubre, 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 los planes de acción para el tratamiento de riesgos, aplicables al mes de octubre, 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 octubre, la DRPRH continúa gestionando los planes de acción de carácter preventivo para los riesgos que aún no se han materializado.

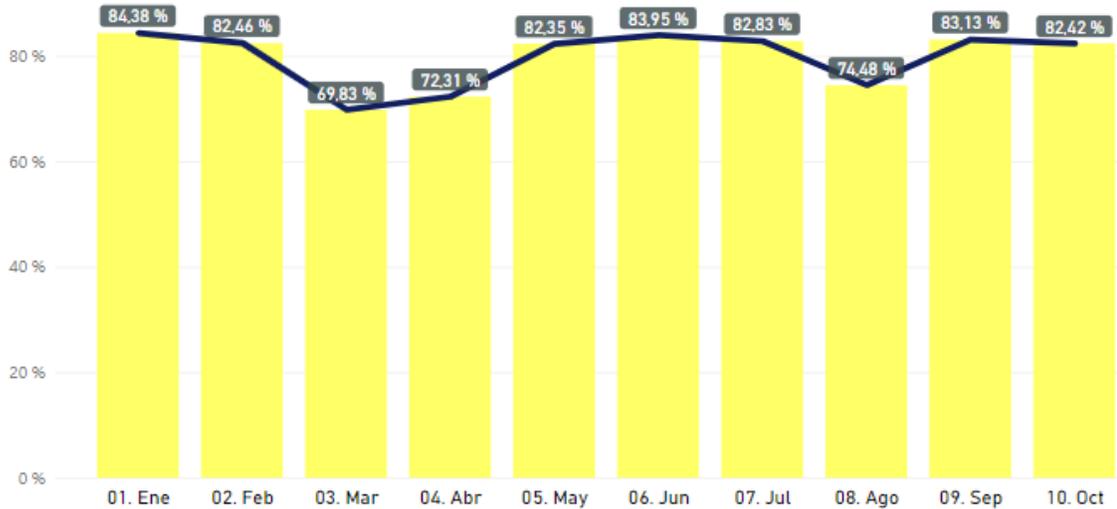
El riesgo materializado, referido a “Retraso en el proceso de Vinculación Catastral”, se está gestionando a través del respectivo plan de acción para el tratamiento de riesgos materializados, mientras que el plan de acción para el riesgo materializado “Recibir documentos con ilegalidades”, se reporta 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 octubre, la DIGCN alcanzó un desempeño del 82.42%, condición que se indica en la sección color amarillo del gráfico “Desempeño de la unidad”.



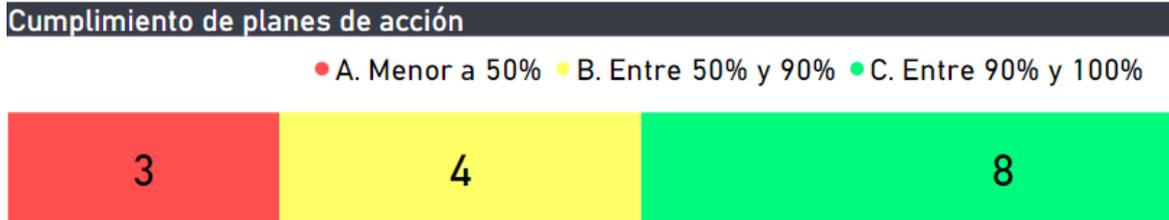
c) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores sujetos de seguimiento al mes de octubre, se muestran en el cuadro siguiente:

| Objetivo | Indicador | Programado | Avance | Resultado |
|---|--|------------|----------|-----------|
| Realizar la vinculación de las bases de datos del Registro y Catastro del departamento de San Salvador | Número de municipios finalizados en fase I | 8,00 | 9,00 | 100,00 % |
| Realizar los trabajos de densificación de la Red Gravimétrica | N° de puntos de red gravimétrica medidos | 1.425,00 | 1.345,00 | 94,39 % |
| Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante. | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta | 80,00 | 72,47 | 90,59 % |
| Realizar mantenimiento unilateral de las fronteras nacionales, entre "El Salvador - Honduras" y "El Salvador - Guatemala" | N° de hitos fronterizos con mantenimiento finalizado | 544,00 | 463,00 | 85,11 % |



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 octubre 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:

| 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. | 63.5 | Para estas acciones, no se presentaron las respectivas justificaciones. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Incorporar cuadrantes 1:50,000 para la venta en tienda en línea: Incorporar a tienda en línea los cuadrantes 1:50,000 • 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 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" | 81.2 | No se tienen avances. |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

| | | |
|--|-------------|--|
| <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". | | |
| <p>Plan de acción para el objetivo No.10 Realizar los trabajos de densificación de la Red Gravimétrica.</p> | 54.2 | 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 | | |
| <p>Plan de acción para el objetivo No. 12 Incorporar los servicios del IGCN en el Registro Nacional de Trámites</p> | 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 | | |
| <p>Plan de acción para el objetivo No. 13 Elaborar propuesta de leyes y reglamentos del IGCN</p> | 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 | Materializados | % de Cumplimiento |
|------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 8 | Moderado | 0 | 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 y amarillo, 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 sustenten. | 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 | | |

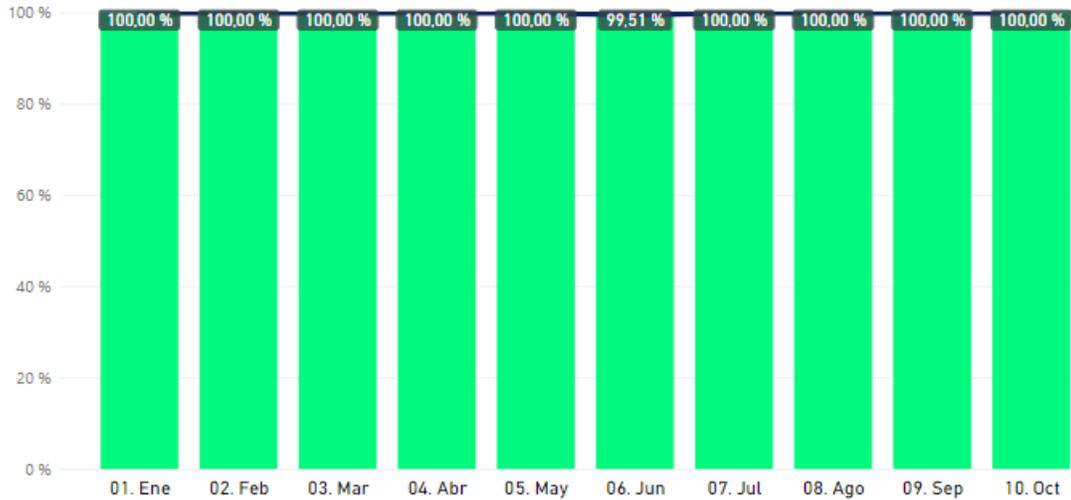
f) **Materialización de riesgos.** Al mes de octubre, la DIGCN informa que no se ha materializado ninguno de los riesgos identificados para su proceso.



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 octubre, 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 octubre de 2022 alcanzaron un desempeño del 100.00%.

| Objetivo | Indicador | Programado | Avance | Resultado |
|---|--|------------|--------|-----------|
| Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades. | Porcentaje de quejas respondidas en tiempo establecido | 85,00 | 100,00 | 100,00 % |
| Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante. | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta | 95,00 | 96,70 | 100,00 % |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de octubre tienen un cumplimiento del 100.00%

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.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de octubre reportan un cumplimiento del 100.00%.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | Materializados | % de Cumplimiento |
|------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 4 | Moderado | 0 | 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

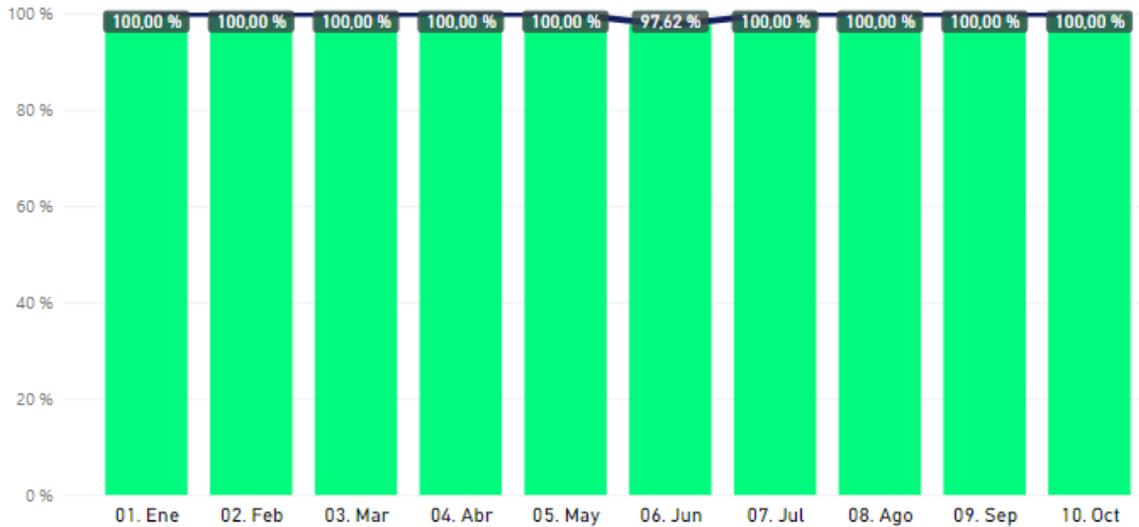
- f) **Materialización de riesgos.** Al mes de octubre la DRC reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



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 octubre, la DRPI alcanzó un desempeño del 100%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.



- c) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño del objetivo e indicador aplicable al mes de octubre, alcanzaron un cumplimiento del 100.00%, tal como se muestra a continuación:

| Objetivo | Indicador | Programado | Avance | Resultado |
|---|--|------------|--------|-----------|
| Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante. | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta | 88,00 | 96,43 | 100,00 % |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de octubre, alcanzaron un desempeño del 100.0%

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 octubre, tienen un desempeño del 100.00%.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | Materializados | % de Cumplimiento |
|------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 8 | Moderado | 0 | 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

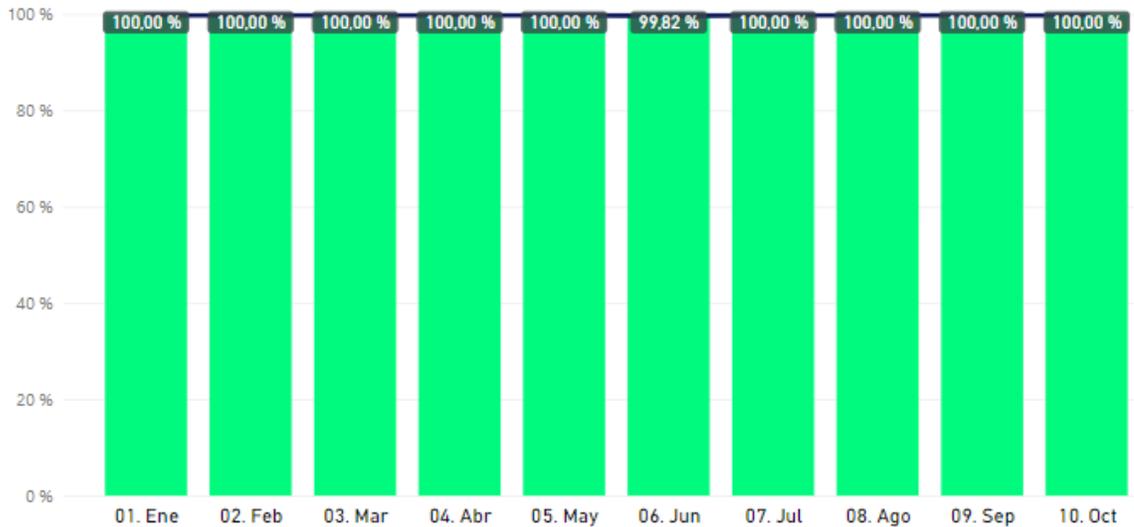
- e) **Materialización de riesgos.** Al mes de octubre la DRPI reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



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 octubre, la DRGM alcanzó un desempeño del 100%, 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 objetivo e indicador sujeto de seguimiento al mes de octubre de 2022 alcanzó un desempeño del 100.00%.

| Objetivo | Indicador | Programado | Avance | Resultado |
|---|--|------------|--------|-----------|
| Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante. | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta | 100,00 | 100,00 | 100,00 % |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

Cumplimiento de planes de acción

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

6

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

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | Materializados | % de Cumplimiento |
|------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 7 | Moderado | 0 | 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

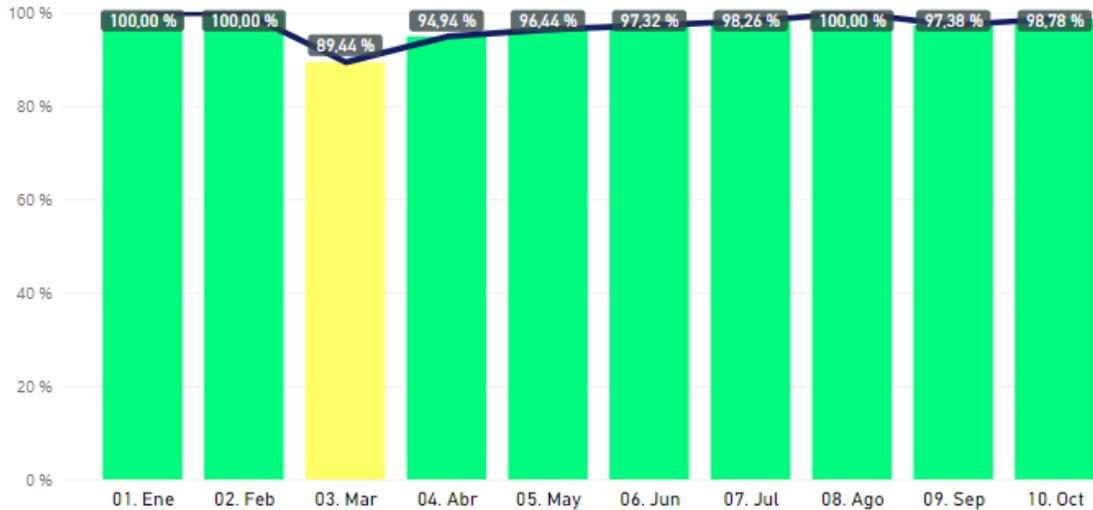
- f) **Materialización de riesgos.** Al mes de octubre la DRGM reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

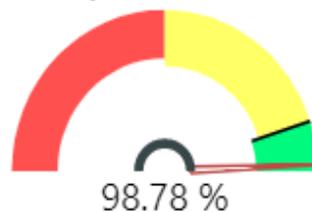
6. Dirección de Tecnología de la Información (DTI)

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

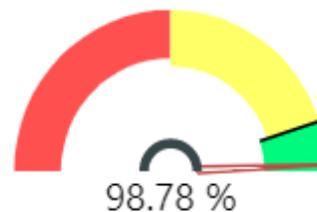


- b) **Resultados.** Al mes de octubre, la DTI alcanzó un desempeño del 98.78%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

Desempeño de la unidad



Planes de acción



- c) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Al mes de octubre la DTI 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 octubre de 2022, 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%

6



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

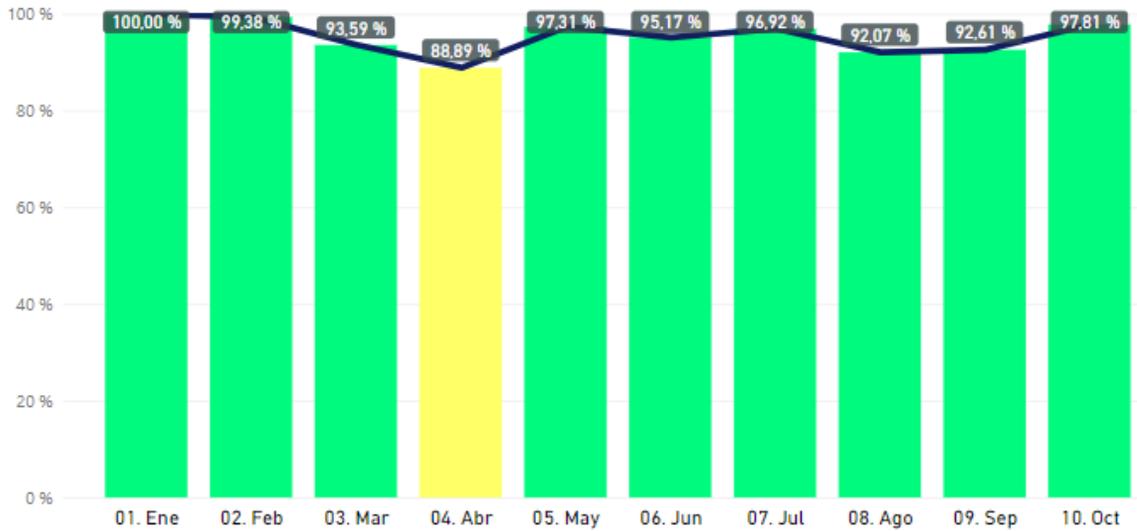
- f) **Materialización de riesgos.** Para el riesgo materializado “*Cambios en la planificación anual establecida en el desarrollo de aplicativos*”, la DTI ha realizado las acciones previstas en el plan de acción para el tratamiento del riesgo materializado. Los riesgos que aún no presentan esta condición,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



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

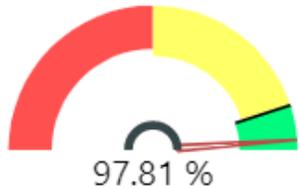
7. Dirección de Desarrollo Humano y Administración (DDHA)

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

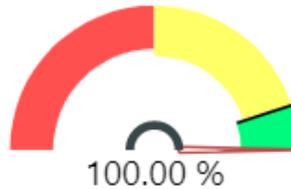


b) **Resultados.** Al mes de octubre, la DDHA alcanzó un desempeño del 97.81% condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

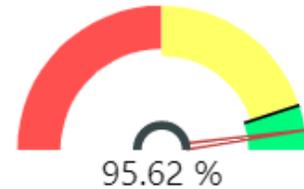
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



c) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Al mes de octubre, el objetivo e indicador sujeto de seguimiento, muestra un resultado del 100.00%.

| Objetivo | Indicador | Programado | Avance | Resultado |
|---|--------------------------------|------------|--------|-----------|
| Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante. | Número de procesos rediseñados | 2,00 | 2,00 | 100,00 % |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de octubre muestran 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 que se encuentran en color amarillo, la DDHA presentó las siguientes justificaciones:

| Plan de acción | % de cumplimiento | Justificación |
|---|-------------------|---|
| 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. | 80.0 | Para esta actividad no se presentó justificación. |
| - Disminuir los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional: 1-) Gestionar la adquisición e instalación de gabinetes contra incendios en el módulo 4 | | |
| Plan de acción para el objetivo No. 11 Actualizar y armonizar normativas de la DDHA: | 83.4 | Estas actividades continúan en proceso. |
| - Actualizar Políticas para la Protección, Conservación y Destino Final de los Activos Institucionales | | |
| - 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 | La acción continúa en 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. | 85.0 | En proceso. |
| Rediseñar el proceso de Administración de Bienes, Servicios y Suministros: Elaborar el manual del proceso | | |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- e) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de octubre muestran un cumplimiento del 100.00%.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | Materializados | % de Cumplimiento |
|------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 19 | Moderado | 0 | 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%

14

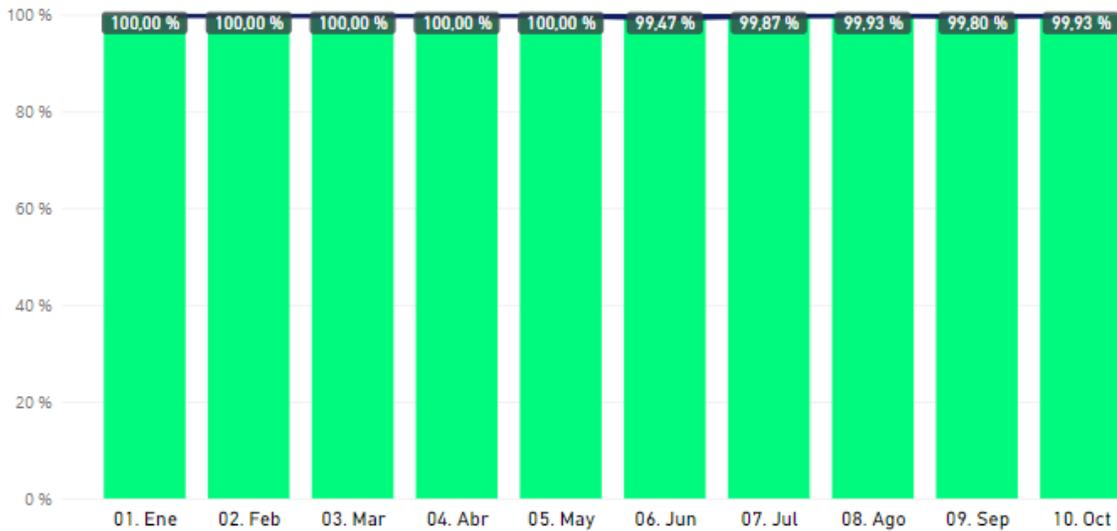
- f) **Materialización de riesgos.** Al mes de octubre, la DDHA reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



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 octubre, la DIPE alcanzó un desempeño del 99.93%, 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.** Los objetivos e indicadores aplicables al mes de octubre muestran un desempeño del 100.00%.

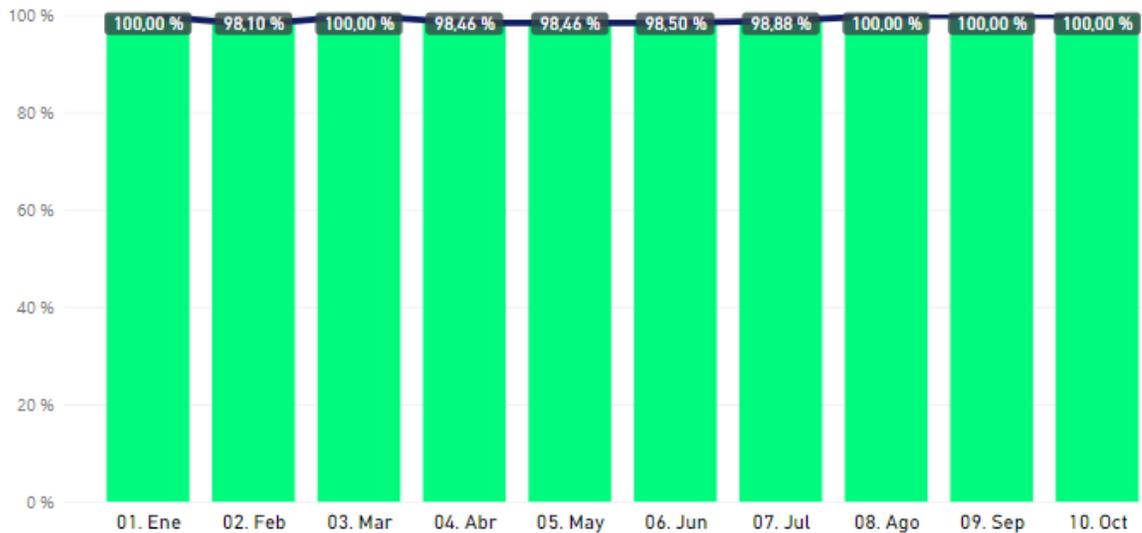
| Objetivo | Indicador | Programado | Avance | Resultado |
|---|--|------------|--------|-----------|
| Asegurar el buen funcionamiento del SGEN. | Índice de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 | 97,00 | 98,35 | 100,00 % |
| Estandarizar la gestión de proyectos en el CNR. | Porcentaje de proyectos estandarizados | 100,00 | 100,00 | 100,00 % |
| Formular estudios e informes de la gestión institucional. | Número de estudios e informes formulados oportunamente | 30,00 | 30,00 | 100,00 % |



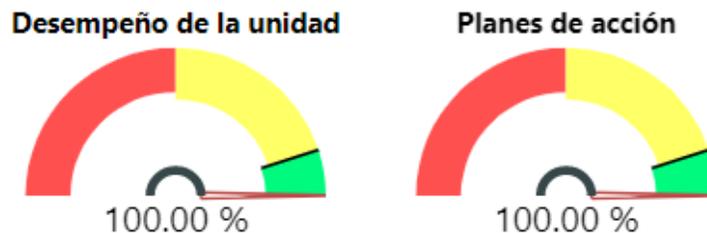
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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 octubre, la GC alcanzó un desempeño del 100%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.



- c) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La Gerencia de Comunicaciones no tiene objetivos e indicadores aplicables al mes de octubre.
- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Todos los planes de acción aplicables al mes de octubre de 2022 tienen un cumplimiento del 100.00%.

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.** Todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos, aplicables al mes de octubre, muestran un desempeño del 100.00%.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | | Materializados | % de Cumplimiento |
|--|----------------------|------|----------------|-------------------|
| 5 | Alto | Bajo | 0 | 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 | | | | |

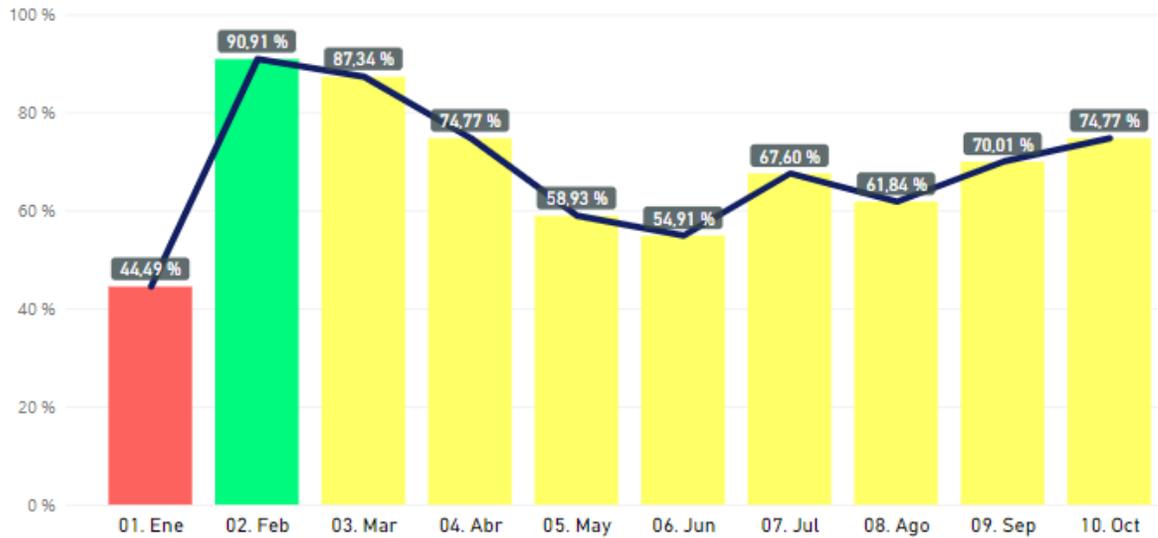
- f) **Materialización de riesgos.** Al mes de octubre la GC reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

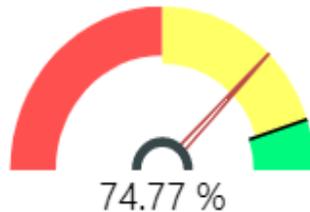
10. Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM)

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

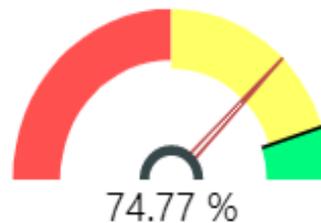


- b) **Resultados.** Al mes de octubre, la GIM alcanzó un desempeño del 74.77%, condición que se indica en la sección color amarillo del gráfico titulado “Desempeño de la Unidad”.

Desempeño de la unidad



Planes de acción

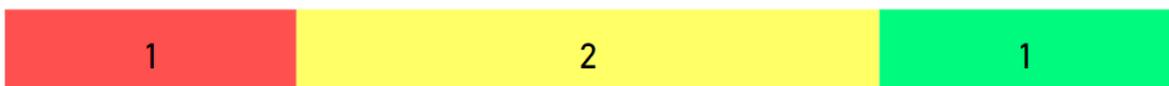


- c) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La GIM no tiene objetivos e indicadores aplicables al mes de octubre.

- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de octubre 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 es color rojo y amarillo, la GIM presentó la siguiente justificación:

| Plan de acción | % de cumplimiento | Justificación |
|---|-------------------|--|
| 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. | 80.6 | |
| <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 | | Se ha iniciado el mantenimiento de aires. |
| <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 concluyó el mantenimiento a las 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 | | El proceso se encuentra en prevención (Gestión 14-214). |
| <ul style="list-style-type: none"> • Supervisar y dar seguimiento a 3 mantenimientos preventivos de Cisternas y Equipos contra incendios a realizarse con servicios de empresa contratada: Dar seguimiento al contrato | | Se ha dado inicio al segundo mantenimiento de las cisternas. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Realizar mantenimientos preventivos generales a edificaciones del CNR sede La Libertad en las actividades de pintura exterior interior: Ejecutar y supervisar el mantenimiento | | No se presentó justificación sobre el atraso. |
| 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. | 43.5 | |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

| | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Contratar la construcción de la remodelación y ampliación de oficinas de CNR San Salvador y fachada La Paz. | | |
| <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. | | No se presentó justificación sobre el atraso. |
| <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 se presentó justificación sobre el atraso. |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | Materializados | % de Cumplimiento |
|--|----------------------|----------------|-------------------|
| 6 | Moderado | 1 | 77,50 % |
| 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 | | | |

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.** La GIM solamente reporta la materialización del riesgo No. 2 “Posibles fallas o interrupciones en los aires acondicionados”. El plan de acción para el tratamiento de este riesgo materializado, ya se ha completado.

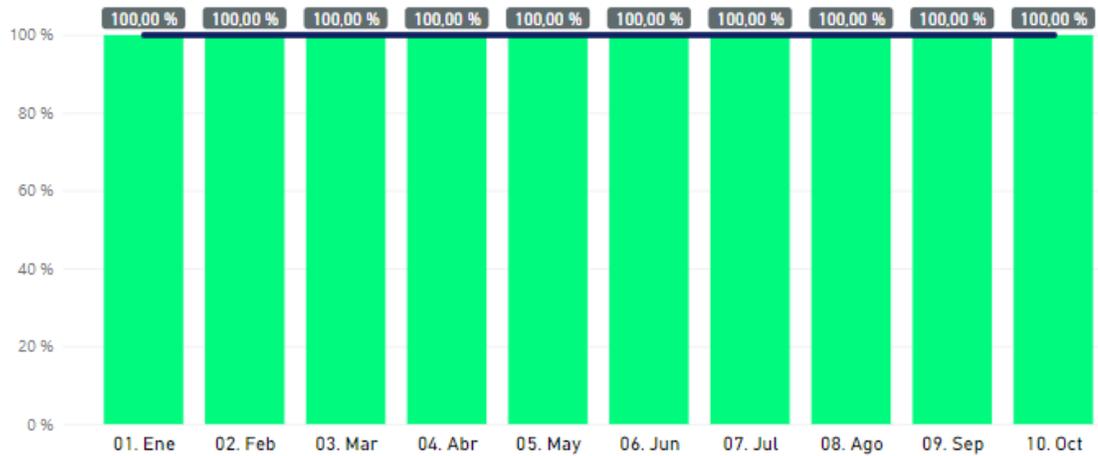
Los riesgos que aún no se han materializado se continúan gestionando a través de los respectivos planes de acción preventivos.



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 octubre, 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 octubre.
- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de octubre reportan 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

- e) **Tratamiento de los Riesgos.** La GRICC reporta un cumplimiento del 100.00% en los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de octubre.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | Materializados | % de Cumplimiento |
|------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 4 | Moderado | 0 | 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

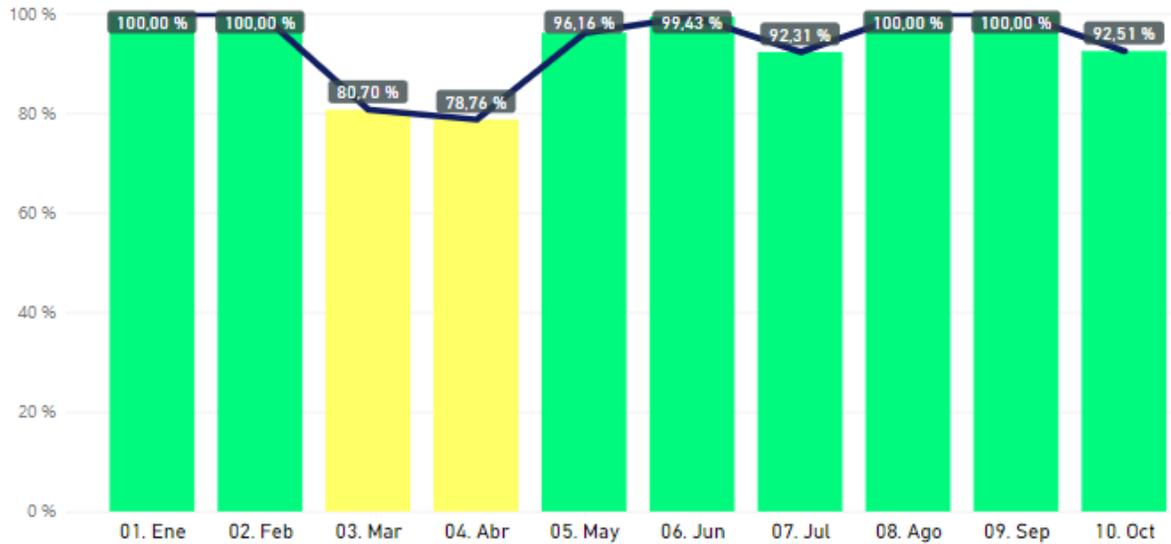
- f) **Materialización de riesgos** Al mes de octubre la GRICC reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



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 octubre, la UFI alcanzó un desempeño del 92.51%, 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.** Al mes de octubre, el objetivo e indicador aplicable muestra el siguiente desempeño:

| Objetivo | Indicador | Programado | Avance | Resultado |
|---|-----------------------------------|------------|--------|-----------|
| Apoyar la gestión de los recursos institucionales | Nivel de ejecución presupuestaria | 90,00 | 76,52 | 85,02 % |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de octubre muestran un cumplimiento del 100.00%.

Cumplimiento de planes de acción

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

5

- d) **Tratamiento de los Riesgos.** El plan de acción para el tratamiento de riesgos aplicable al mes de octubre, queda con un cumplimiento del 100.00%.

| 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 continua gestionándolos a través de los planes de acción preventivos, y al mes de octubre, ninguno de ellos se ha materializado.

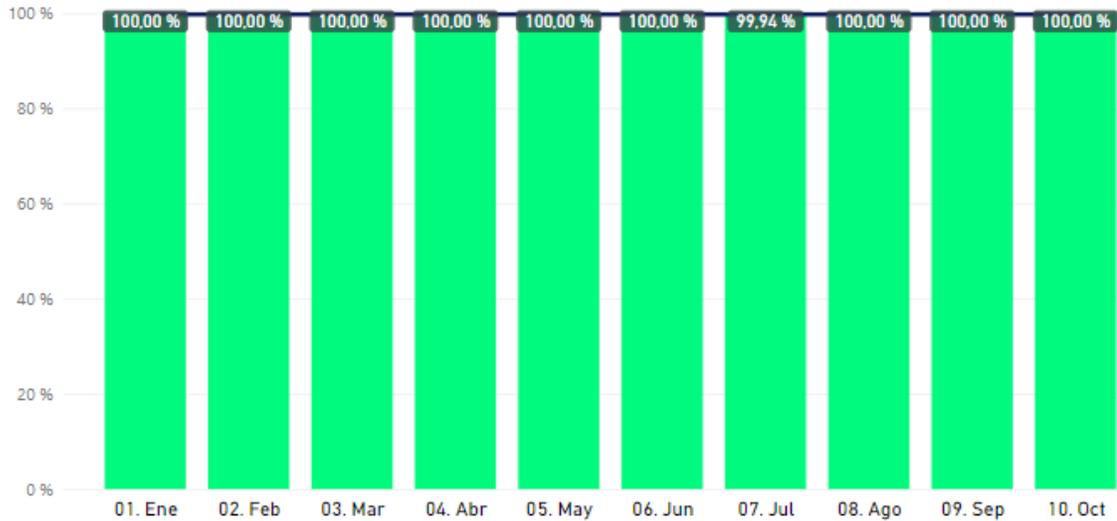
El riesgo materializado, referido a *“Bajo nivel de ejecución presupuestaria debido a factores Internos”*, se continúa gestionando a través del respectivo plan de acción.



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 la UACI en cada mes.



b) **Resultados.** Al mes de octubre, 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 octubre 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 % |
| Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante. | Número de procesos rediseñados | 100,00 | 100,00 | 100,00 % |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

Cumplimiento de planes de acción

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

6

- e) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos, aplicables al mes de octubre quedan en un rango de cumplimiento entre el 90.00% y 100.00%.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | Materializados | % de Cumplimiento |
|------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 7 | Moderado | 0 | 99,30 % |

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

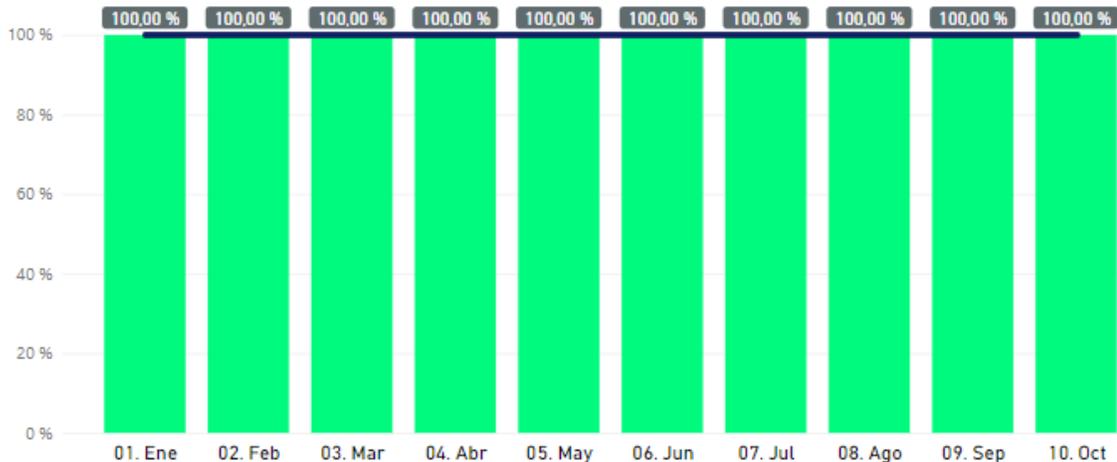
- e) **Materialización de riesgos** Al mes de octubre la UACI reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



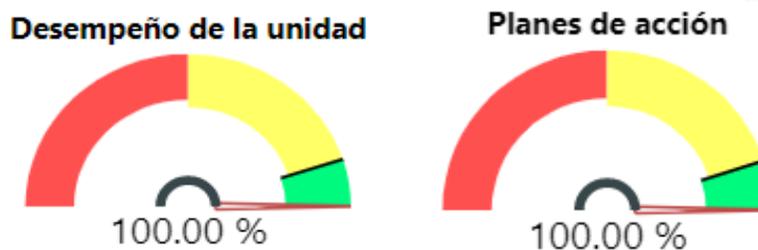
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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 octubre, la UJ alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.



- c) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Al mes de octubre, la Unidad Jurídica 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 octubre, alcanzaron un cumplimiento del 100.00%

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.** Al mes de octubre, la UJ reporta un desempeño del 100.00% en los planes de acción para el tratamiento de riesgos sujetos de seguimiento.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | Materializados | % de Cumplimiento |
|--|----------------------|----------------|-------------------|
| 7 | Bajo | 0 | 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 | | | |

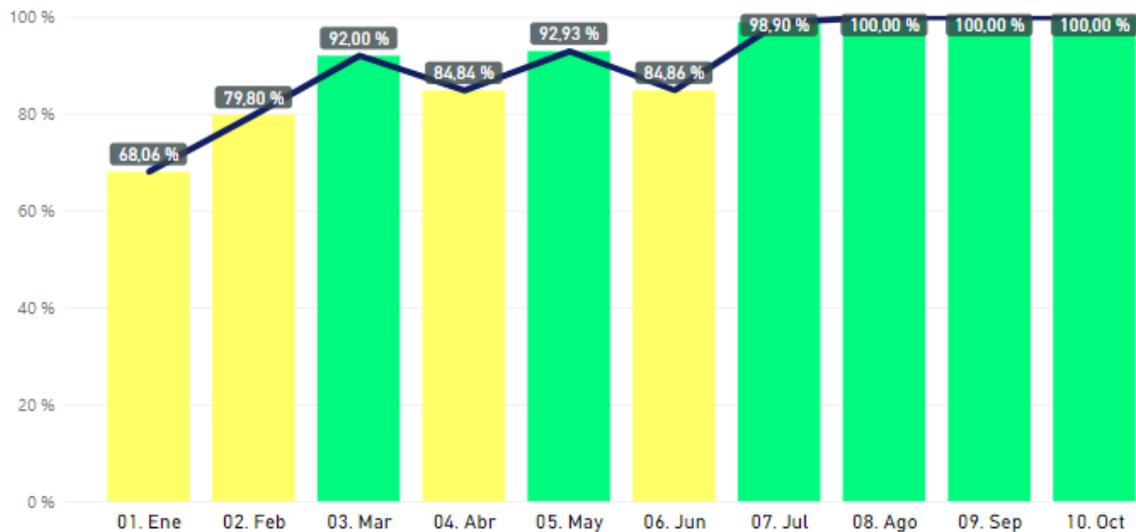
- f) **Materialización de riesgos.** Al mes de octubre la UJ reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



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 octubre, la UI alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.



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

| Objetivo | Indicador | Programado | Avance | Resultado |
|---|-----------------------------------|------------|--------|-----------|
| Brindar asesorías a usuarios internos y externos | Porcentaje de asesorías brindadas | 83,33 | 83,33 | 100,00 % |
| Investigar supuestas irregularidades denunciadas por usuarios internos y externos | Porcentaje de casos resueltos | 90,00 | 94,23 | 100,00 % |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Al mes de octubre, 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 100.00% en su plan de acción para el tratamiento de los riesgos, aplicable al mes de octubre de 2022.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | Materializados | % de Cumplimiento |
|------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 4 | Moderado | 0 | 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

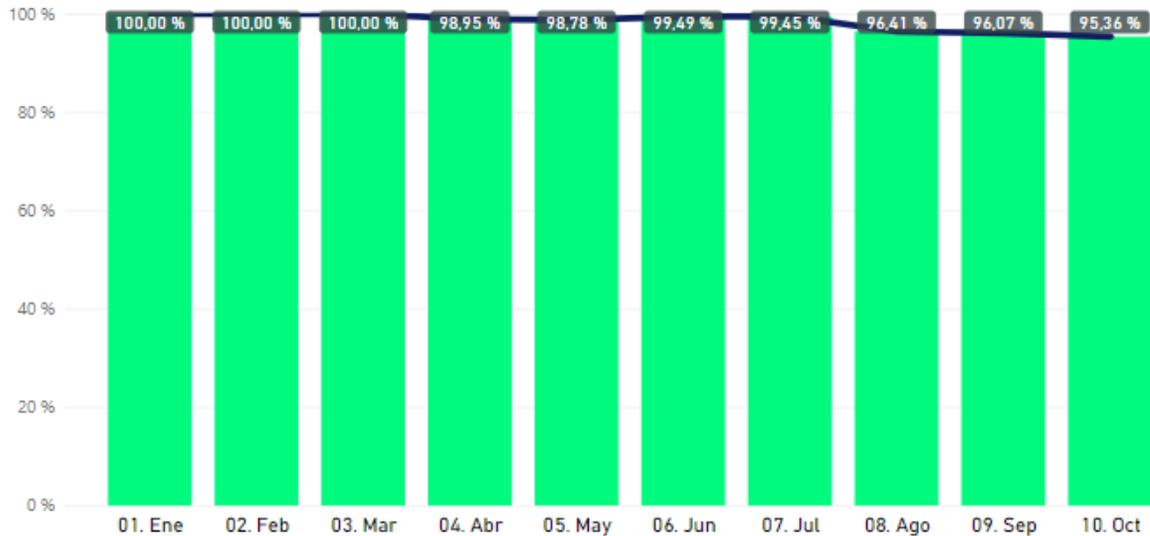
- f) **Materialización de riesgos.** Al mes de octubre la UI reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

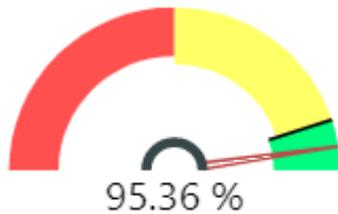
16. Unidad de Auditoría Interna (UAI)

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

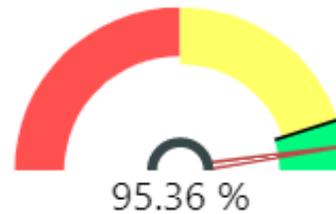


- b) **Resultados.** Al mes de octubre, la UAI alcanzó un desempeño del 95.36%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

Desempeño de la unidad



Planes de acción



- c) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Al mes de octubre, la UAI no tiene objetivos e indicadores aplicables a la Unidad de Auditoría Interna.
- d) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de octubre, quedan de la manera siguiente:

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 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. | 80.0 | El proceso de identificación se ha visto afectado, por las actividades no programadas que se han atendido en la UAI, sin embargo se tiene previsto dar continuidad en el mes de noviembre de 2022. |
| 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 100.00% de ejecución en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de octubre de 2022.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | Materializados | % de Cumplimiento |
|--|----------------------|----------------|-------------------|
| 5 | Moderado | 0 | 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 | | | |

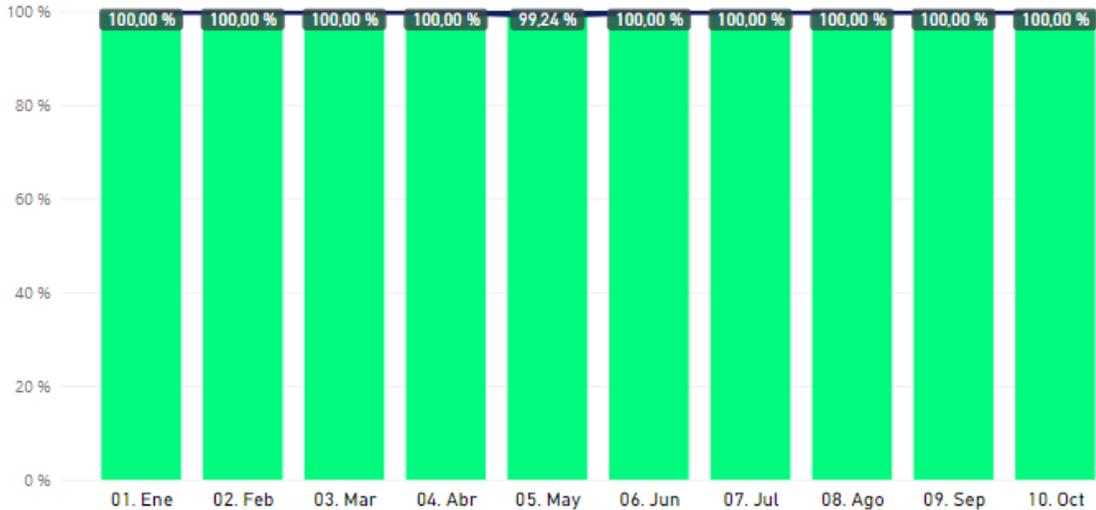
- e) **Materialización de riesgos.** Al mes de octubre la UAI reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



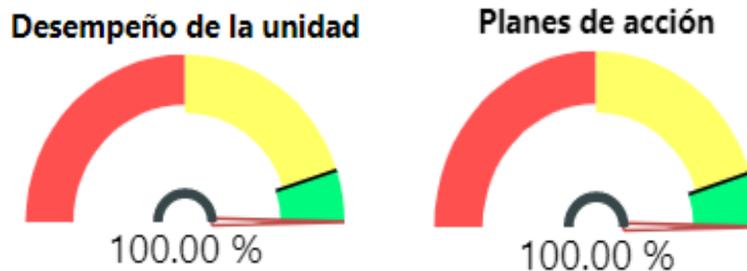
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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 octubre, la UAIP 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.** Al mes de octubre, 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 octubre alcanzaron un cumplimiento del 100.0%.

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 octubre, reportan un desempeño del 100.0%.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | Materializados | % de Cumplimiento |
|--|----------------------|----------------|-------------------|
| 3 | Moderado | 0 | 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 | | | |

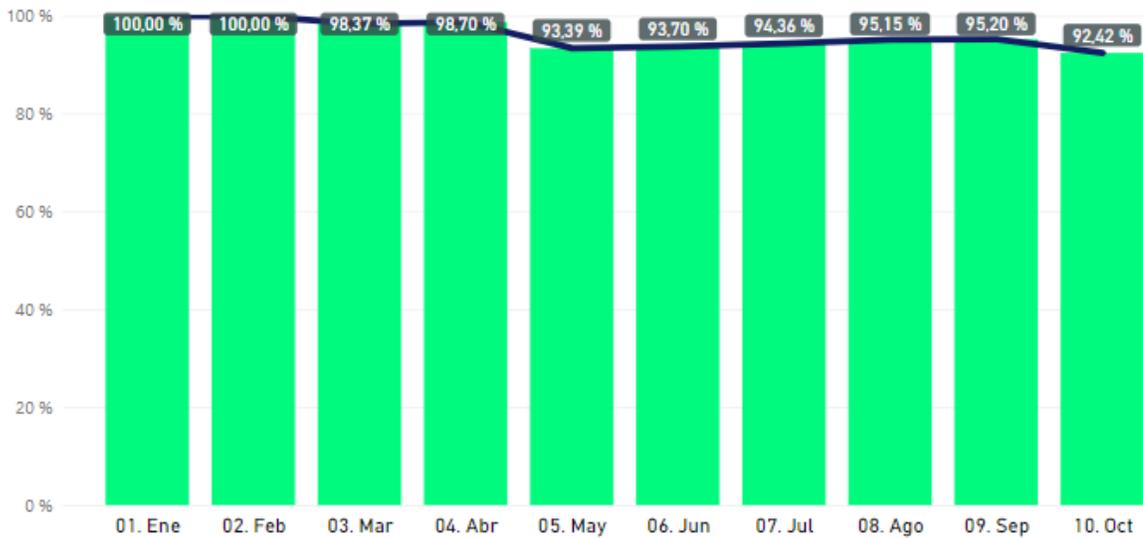
- e) **Materialización de riesgos.** Al mes de octubre, la UAIP reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

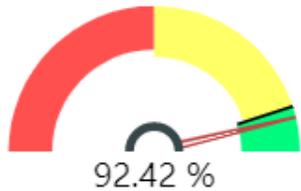
18. Unidad de Seguridad Institucional (USI)

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

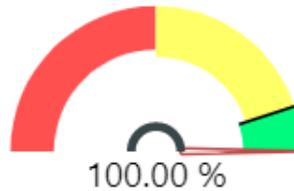


b) **Resultados.** Al mes de octubre, la USI alcanzó un desempeño del 92.42%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

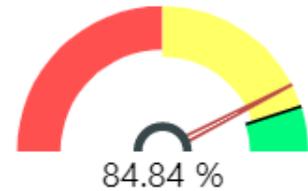
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



c) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El objetivo e indicador aplicable al mes de octubre presentan un desempeño del 100.00%.

| 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 | 82,50 | 82,50 | 100,00 % |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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



Para los planes de acción cuyo nivel de alerta es color amarillo, la USI no presentó las justificaciones que indiquen la causa de los atrasos.

| Plan de acción | % de cumplimiento | Justificación |
|--|-------------------|---------------|
| Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante. | 78.2 | |
| <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 3 Fortalecer el nivel de seguridad para las personas y bienes institucionales del CNR utilizando la innovación tecnológica. | 87.9 | |
| <ul style="list-style-type: none"> Implementar dispositivos de seguridad electrónica a nivel nacional: Instalar o sustituir 40 cámaras obsoletas, en mal estado o en áreas sin cobertura a nivel nacional. Realizar gestiones administrativas ante la Dirección Ejecutiva y GDH: Gestionar la incorporación de conductas inadecuadas en RIT CNR y Capacitación de puesto de trabajo. | | |
| Plan de acción para el objetivo 6 Realizar acciones para garantizar la seguridad de los estacionamientos. | 54.0 | |
| <ul style="list-style-type: none"> Actualización de la base de datos y cumplimiento de normativa: Coordinar el mantenimiento preventivo de la iluminación de los estacionamientos y entradas. | | |



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

| | | |
|---|------|--|
| Instalar dos plumas de control de acceso vehicular en CNR San Salvador. | | |
| Plan de acción para el objetivo 7 Definir medidas preventivas de seguridad para el usuario del CNR utilizando diferentes medios de publicación. | 81.3 | |
| <ul style="list-style-type: none"> Difundir las medidas preventivas de seguridad al usuario del CNR: Divulgar temas del programa de difusión de la medidas preventivas de seguridad y Divulgar instructivos relacionados a la Seguridad de las personas y los bienes | | |

- e) **Tratamiento de los Riesgos.** Al mes de octubre, los planes de acción para el tratamiento de riesgos sujetos de seguimiento, presentan un cumplimiento del 100.0%.

| Total de riesgos | Exposición al Riesgo | Materializados | % de Cumplimiento |
|---|----------------------|----------------|-------------------|
| 12 | Moderado | 0 | 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 | | | |

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