



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 AL MES DE JUNIO

JULIO DE 2021



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

CONTENIDO

Resumen Ejecutivo	3
Introducción	12
Resultados del seguimiento al Plan Operativo Anual por unidad organizativa al mes de junio de 2021	14
1. Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (DRPRH)	15
2. Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN)	18
3. Dirección del Registro de Comercio (DRC)	23
4. Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual (DRPI)	25
5. Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias (DRGM)	27
6. Dirección de Tecnología de la Información (DTI)	29
7. Dirección de Desarrollo Humano y Administración (DDHA)	31
8. Gerencia de Comunicaciones (GC)	34
9. Gerencia de Planificación (GP)	36
10. Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM)	38
11. Gerencia de Desarrollo y Negocios (GDN)	42
12. Escuela de Formación Registral (ESFOR)	44
13. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)	46
14. Unidad Financiera Institucional (UFI)	48
15. Unidad Jurídica (UJ)	50
16. Unidad de Inspectoría (UI)	52
17. Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA)	54
18. Unidad de Auditoría Interna (UAI)	56
19. Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)	58
20. Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios (URICC)	59
21. Unidad Ambiental (UAM)	62
22. Unidad de Seguridad Institucional (USI)	64
23. Unidad de Género e Inclusión Social (UGIS)	66



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 permitan materializar y cuantificar su propuesta de valor hacia los usuarios, por medio del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024, el Plan Operativo Anual 2021, 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 2021.

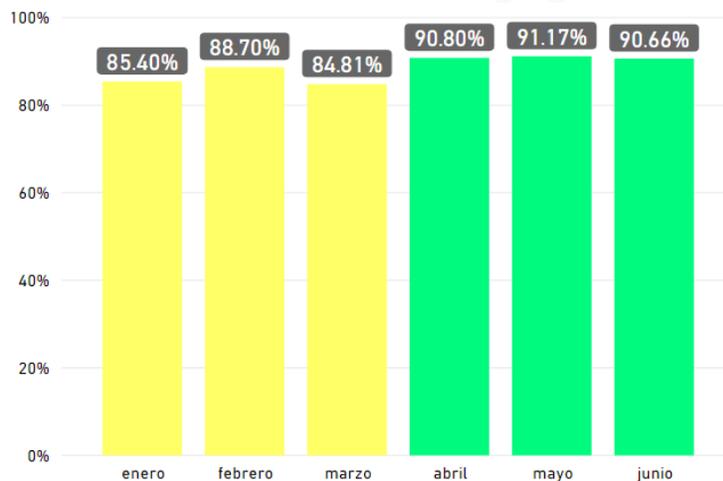
Sobre la base de los objetivos operativos se identificaron los riesgos, los que podrían impactar en las metas de cada unidad, y se formularon los planes de acción para evitar su materialización.

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 2021 y en los Planes de Acción para el tratamiento de los Riesgos al cierre del mes de junio.

1. Desempeño acumulado del Plan Operativo Anual en 2021

El gráfico siguiente muestra el desempeño institucional de los Planes Operativos Anuales acumulado por mes durante el 2021.

Gráfico No. 1
Desempeño acumulado del Plan Operativo Anual durante 2021



Si bien, en el segundo trimestre del 2021, los desempeños mensuales de los Planes Anuales Operativos han sido aceptables, es importante señalar que en el mes de junio, el desempeño de 90.66%, presenta una leve baja respecto de los porcentajes alcanzados en los meses de abril y mayo; y muy cercano al límite inferior



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

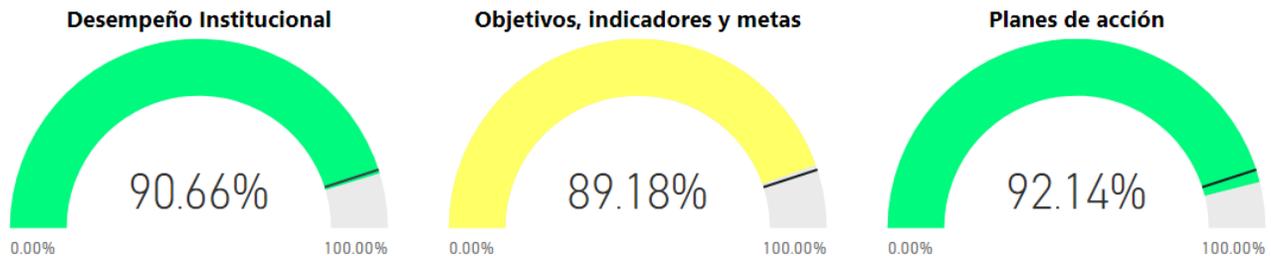
que lo aproxima al desempeño clasificado como “bajo”, por lo que se hace necesario cumplir los planes de acción previstos para los meses siguientes.

2. Desempeño mensual del Plan Operativo Anual 2021, durante el mes de junio

El gráfico siguiente muestra el desempeño promedio institucional que se alcanzó al mes de junio de 2021 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.
- Cumplimiento de Objetivos, Indicadores y Metas Institucionales.
- Planes de acción formulados con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos e indicadores.

**Gráfico No. 2
Desempeño Institucional**



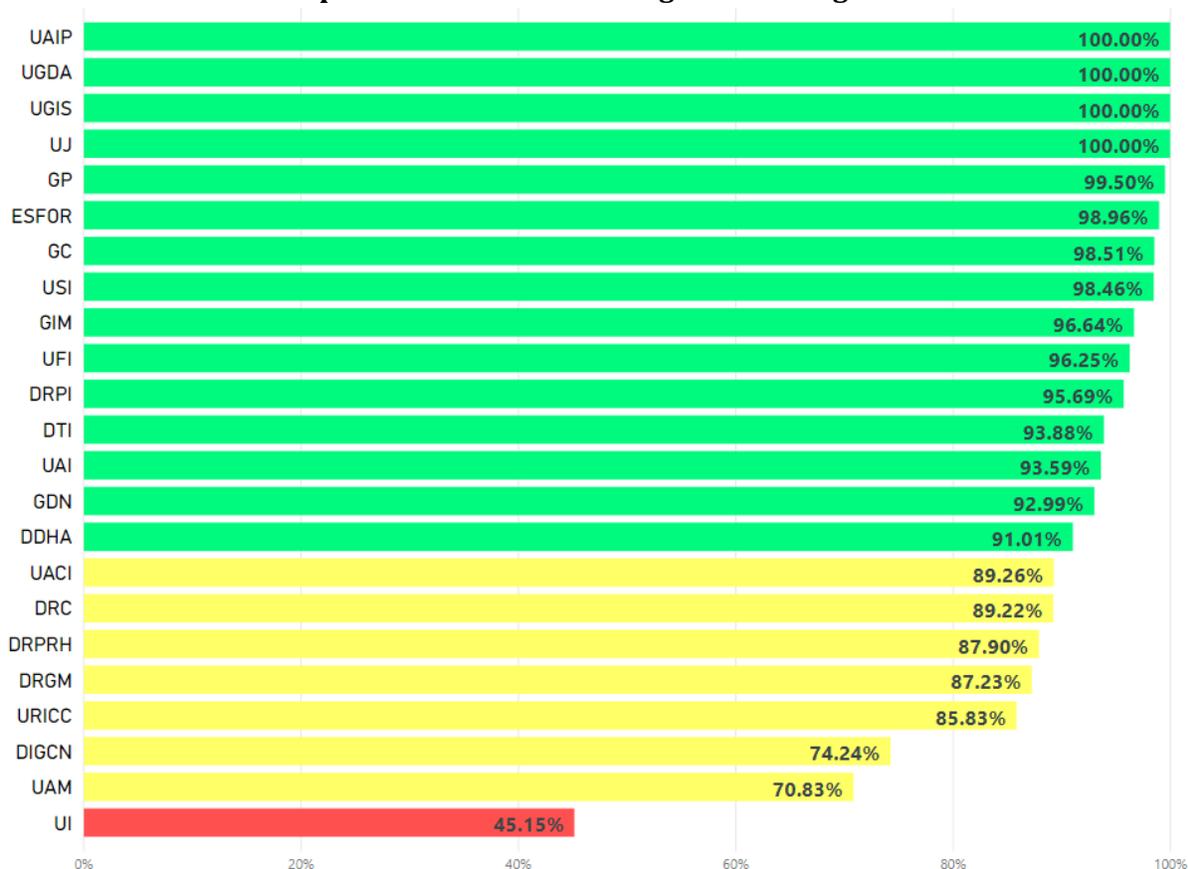
El desempeño institucional al mes de junio del año 2021 es aceptable, ya que alcanzó el 90.66%, lo nos permite concluir que, en términos generales, según lo reportado por las unidades organizativas, la mayoría de los objetivos e indicadores, así como los planes de acción, alcanzaron lo previsto para el período que se informa.

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 aplicables al mes de junio, más el resultado de los planes de acción vinculados a los mismos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Gráfico No. 3
Desempeño a nivel de unidad organizativa según POA 2021



Del gráfico anterior se puede identificar que 15 de las 23 unidades organizativas, alcanzaron desempeños entre el 90% y el 100% de sus programaciones y por lo tanto tienen un nivel de ejecución aceptable; 7 unidades tienen un desempeño entre el 50.0% y el 89.99% lo cual se considera un desempeño bajo respecto de lo programado y solamente la Unidad de Inspectoría presenta un nivel de desempeño crítico por encontrarse con un nivel de ejecución por debajo del 50%.

Es importante señalar que de las 8 unidades que presentan desempeños críticos y bajos, la Unidad de Inspectoría (UI), la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN), y la Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios (URICC), han mantenido esta condición durante los primeros seis meses de este año. De estas tres unidades, únicamente la DIGCN ha solicitado suspensión de su POA, misma que hasta el cierre de este informe, somos del conocimiento que se encuentra en análisis de la Dirección Ejecutiva. (Memorándum GP-100/2021).

Lo crítico del desempeño de la Unidad de Inspectoría obedece a la disminución del personal para la resolución de denuncias y para realizar las inspecciones ordinarias en las oficinas registrales y catastrales



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

a nivel nacional, y al mes de junio, aún no propone una reprogramación de las metas del POA por el periodo que resta del año 2021, tal como ha sido recomendado en los informes del POA desde el mes de abril/2021.

En su caso, el desempeño de la Unidad de Relaciones Internacionales Cooperación y Convenios, se vio afectado por no haber alcanzado las metas de los objetivos de la mejora de procesos de control interno de la unidad, así como el plan de acción referido al proceso de integración Centroamericana, relacionado a la ratificación del Tratado de la Hipoteca Centroamericana y el Diseño Operativo del Registro Centroamericano.

La baja en el desempeño de la Unidad Ambiental, según lo expresado por la unidad, obedece a que está en análisis la continuidad de la iniciativa de liberación de al menos un inmueble en alquiler.

Adicionalmente, sobre la atención a las instrucciones respecto de la ejecución del POA al mes de mayo del 2021, emanadas de la Dirección Ejecutiva en HI 2300 se informa lo siguiente:

Recomendación	Seguimiento
Plan Operativo Anual <i>Instruir a las unidades organizativas con desempeños críticos y bajos, realizar todos los esfuerzos necesarios para cumplir con las metas previstas en sus objetivos y planes de acción, siendo esto aplicable para la Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Unidad de Auditoría Interna, Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional y la Unidad de Inspectoría.</i>	<p>La Unidad de Auditoría Interna, (UAI), paso de un desempeño de 72.39% a 93.59%, pasando de desempeño bajo a aceptable.</p> <p>La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) y la Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios, (URICC), mantienen un desempeño bajo (color amarillo). No obstante la UACI registra avances en su desempeño, pasando del 75.72% al 89.26%, mientras que la URICC paso del 87.50% al 85.83%.</p>
	<p>La Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, (DIGCN), mantiene un desempeño bajo (color amarillo), al igual que el mes pasado. No obstante registra avances, pasando del 67.39% al 74.24%.</p> <p>La Unidad de Inspectoría (UI) se mantiene en el rango de desempeño crítico (Color rojo), cerrando con un desempeño del 45.15%, mientras que en mayo alcanzó el 47.93%.</p>



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Recomendación	Seguimiento
<i>Instruir nuevamente a la Unidad de Inspectoría realizar un análisis del incumplimiento de su POA y de la posible solicitud de reprogramación de las metas pendientes de ejecución, en función de la disponibilidad de personal para realizar los planes de acción.</i>	La condición se mantiene, dado que esta Gerencia no ha recibido ninguna solicitud de reprogramación por parte de la UI.

Por lo anterior se recomienda a la Dirección Ejecutiva:

- **Instruir a las diferentes unidades organizativas, a redoblar esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos, indicadores, metas y planes de acción, a fin de alcanzar el 100% de las metas planificadas**, dado que el resultado de 90.66% es cercano al límite inferior, y que de reducirse en los próximos meses, se estaría clasificando el desempeño en la categoría de “bajo”.
- **Instruir a las unidades organizativas con desempeños bajos, realizar todos los esfuerzos necesarios para cumplir con las metas previstas en sus objetivos y planes de acción**, siendo esto aplicable para la Unidad Ambiental, Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios, Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Registro de Comercio y Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.
- **Instruir nuevamente a la Unidad de Inspectoría realizar un análisis del incumplimiento de su POA** y de la posible solicitud de reprogramación de las metas pendientes de ejecución, en función de la disponibilidad de personal para realizar los planes de acción.

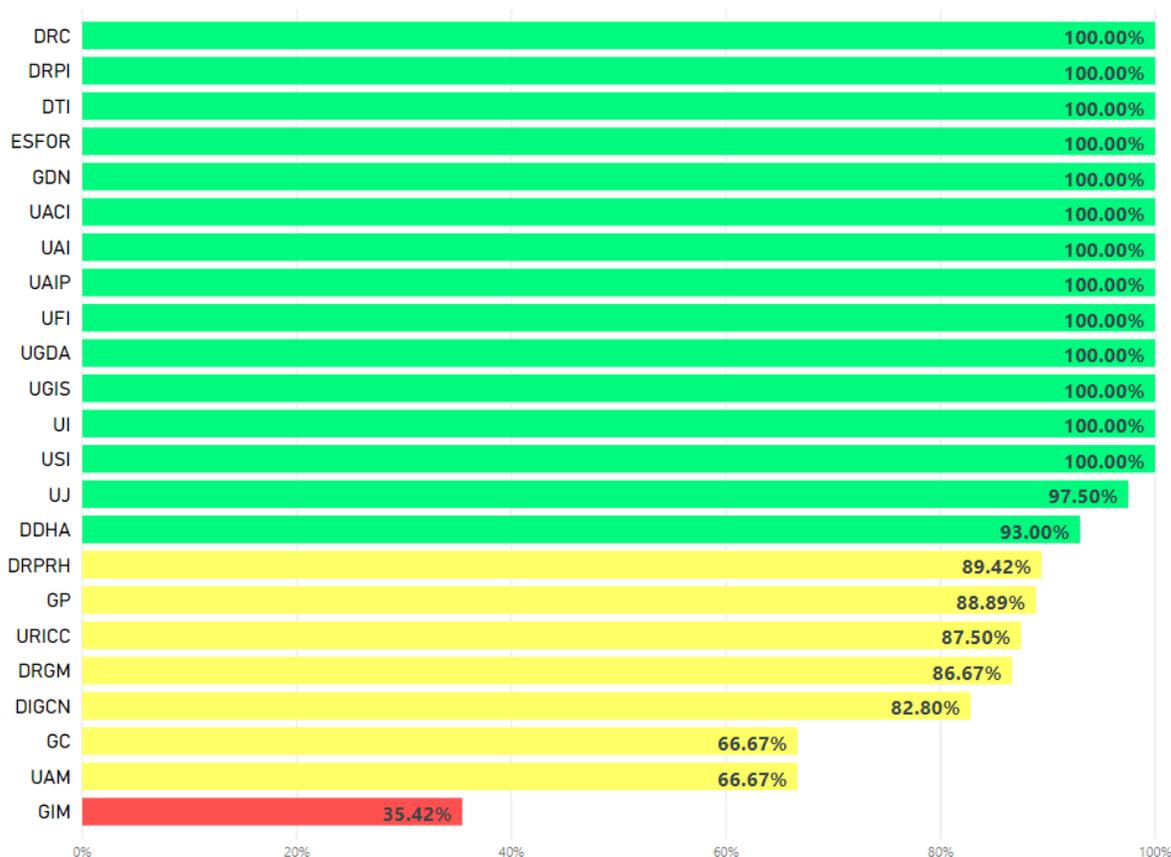
3. Seguimiento a los Planes de Acción para el tratamiento de Riesgos

A nivel institucional se han identificados 135 riesgos, y para el tratamiento de estos, las unidades 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. La gráfica siguiente muestra el desempeño en el cumplimiento de dichos planes al cierre del mes de junio de 2021:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Grafica No.4
Desempeño a nivel de unidad organizativa de los
Planes de Acción para el tratamiento de riesgos



El promedio de los porcentajes de cumplimiento de estos planes de acción para el tratamiento de los riesgos a nivel institucional es del 91.07%, lo que nos permite inferir que, en términos generales, según lo reportado por las unidades organizativas, la mayoría de estos planes de acción, lograron lo previsto al mes de junio del 2021.

Adicionalmente, 15 de las 23 unidades organizativas, alcanzaron desempeños del 100% de sus programaciones y por lo tanto tienen un nivel de ejecución aceptable; 7 unidades presentan desempeño bajo, es decir entre el 50.0% y el 89.99% respecto de lo programado, siendo la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento, la unidad que registra un nivel de desempeño crítico, por encontrarse con ejecución debajo del 50%.

El motivo por el cual la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento presenta esta condición, se debe a que tiene 4 planes de acción con atraso, dos tienen un desempeño entre el 50.0% y el 89.99% (color amarillo) y dos quedan por debajo del 50%, (color rojo). Dichos planes de acción, consisten en "Realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas de bombeo, equipos de aire acondicionado y plantas de



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

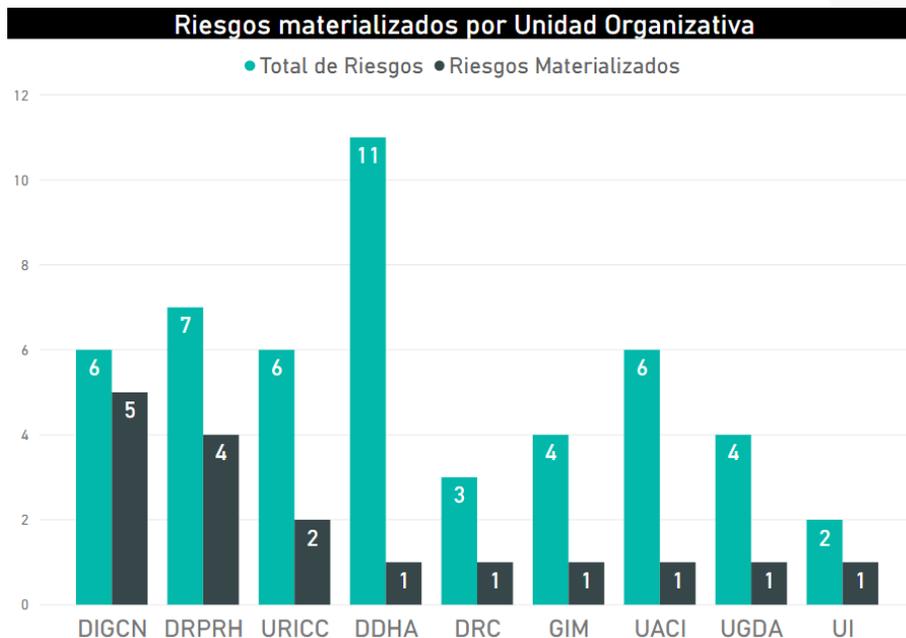
emergencia, así como la contratación de empresas para el desarrollo de proyectos específicos, y estos se formularon para evitar la materialización de los riesgos siguientes:

- a) Posible interrupción de los sistemas de bombeo (cisternas)
- b) Posibles fallas o interrupciones en los aires acondicionados
- c) Posible fallas en los equipos de plantas de emergencia, y subestaciones eléctricas.
- d) Cambio de prioridades. (Situación que puede ser causada ya sea por prioridades estratégicas institucionales, Emergencia o desastres naturales, reorientación de personal otras áreas). Cabe mencionar que este riesgo ya se materializó.

4. Materialización de los riesgos identificados al 2021

A partir del mes de junio, a efecto de evaluar la eficacia de las acciones para abordar riesgos se solicitó a las unidades organizativas, determinar mensualmente si se han materializado los riesgos identificados para el año 2021, entendida esta materialización como la ocurrencia del evento que puede tener incidencia negativa en el logro de los objetivos de la unidad organizativa.

Sobre la base de lo anterior, las unidades organizativas realizaron el respectivo análisis, identificándose que a nivel institucional, se han materializado 17 riesgos, distribuidos en 9 de las 23 áreas organizativas del CNR, según lo muestra el gráfico siguiente:



En consecuencia, las unidades organizativas que presentan esta condición, deberán definir nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que la materialización de riesgos podría haber ocasionado en la gestión de dicha área organizativa o a nivel institucional.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Adicionalmente, sobre la atención a las instrucciones respecto de la ejecución de los planes de acción para el tratamiento de riesgos al mes de mayo del 2021, emanadas de la Dirección Ejecutiva en HI 2300 se informa lo siguiente:

Recomendación	Seguimiento
Matriz de riesgos	
<i>Instruir a las unidades organizativas con desempeños críticos y bajos: Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento, Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas,</i>	La Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN), y la Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (DRPRH), se mantienen en el mismo rango de desempeño bajo, no obstante muestran avance, ya que la DIGCN paso de 72.50% al 82.80%, y la DRPRH del 78.0% al 89.42%.
<i>Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias y Dirección de Desarrollo Humano y Administración, realizar todos los esfuerzos que se estimen necesarios para cumplir con lo previsto en los Planes de Acción.</i>	La Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias, mantiene la misma condición que el mes pasado, ubicándose en el rango de desempeño bajo (amarillo), con una ejecución del 86.67%. La Dirección de Desarrollo Humano y Administración, al mes de junio alcanzó un desempeño aceptable, pasando del 87.50% al 93.0%. La Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento, mantiene la misma condición que el mes anterior, quedando en rango de desempeño crítico, con una ejecución del 35.42%, respecto del 47.22% registrado en mayo.
<i>Requerir a la DIGCN, presentar oportunamente las justificaciones a los incumplimientos en sus planes para el tratamiento de los riesgos, dado que para los informes de avance de los meses de marzo, abril y mayo no se presentaron de forma completa a esta Gerencia.</i>	La condición se mantiene, dado que las justificaciones que al mes de Junio corresponde no se presentaron de manera completa.
<i>Se reitera además, el retraso, que desde el mes de marzo, presenta la ejecución del Plan de acción de la GIM relacionado con los mantenimientos preventivos para 352 equipos de aires acondicionados. Lo anterior se indica debido a la relación del mantenimiento de estos equipos con las</i>	La condición se mantiene. La GIM en su justificación manifiesta que la contratación se encuentra en proceso.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Recomendación	Seguimiento
<i>medidas de prevención para minimizar la exposición al COVID-19, según lo establecido en el Protocolo institucional de respuesta al Covid-19, apartado 5 Medidas Preventivas Adoptadas; 5.1 Medidas Generales, numeral 17.</i>	

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

- **Instruir a las unidades organizativas que tienen riesgos materializados, definir y presentar a la Gerencia de Planificación, nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que se podrían haber ocasionado en la gestión de las áreas organizativas o a nivel institucional,** dejando sin efecto la programación de los planes de acción diseñados para prevenir o reducir el impacto de la ocurrencia de los mismos a partir del mes de Julio.
- **Instruir a las unidades organizativas con desempeños críticos y bajos, a que realicen todos los esfuerzos que se estimen necesarios para cumplir con lo previsto en los planes de acción para el tratamiento de los riesgos,** siendo estas, la Unidad Ambiental, Gerencia de Comunicaciones, Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias, Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios, Gerencia de Planificación, Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas.
- **Instruir a la Gerencia de Infraestructura de Mantenimiento, la implementación de planes de contingencia para los mantenimientos de los sistemas de bombeo, equipos de aire acondicionado y plantas de emergencia, a fin de evitar fallas o interrupciones en los equipos.**
- **Reiterar el requerimiento a la DIGCN, de presentar oportunamente las justificaciones a los incumplimientos en sus planes para el tratamiento de los riesgos, dado que a Junio no se presentaron de forma completa.**



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

INTRODUCCIÓN

El Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual 2021, tiene como propósito, comunicar a la Dirección Ejecutiva la ejecución al cierre de cada mes, del Plan Operativo Anual 2021 institucional, así como el seguimiento a los planes de acción definidos para el tratamiento de los riesgos.

BASE LEGAL

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

ESTRUCTURA DEL INFORME

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

Resumen Ejecutivo que presenta la síntesis de los resultados institucionales y por unidad organizativa de 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 2021.
2. Desempeño mensual Plan Operativo Anual 2021, durante el mes que se informa.
 - Desempeño institucional que resulta del promedio de los desempeños de las unidades organizativas respecto de los Objetivos, indicadores y metas al mes reportado, así como de la ejecución de los Planes de Acción diseñados para el cumplimiento de estos objetivos al cierre del mismo mes.
 - Desempeño por Unidad Organizativa: Síntesis del desempeño de cada unidad organizativa, que resulta del promedio del desempeño de los Objetivos, indicadores y metas al mes reportado y de la ejecución de los Planes de Acción diseñados para el cumplimiento de estos objetivos por Unidad Organizativa al mismo mes.
3. Seguimiento a los Planes de Acción para el Tratamiento de Riesgos. Síntesis de los resultados por unidad organizativa de la ejecución al mes reportado, de los Planes de Acción diseñados para el tratamiento de los riesgos identificados, que afectan el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

4. Materialización de los riesgos identificados al 2021. 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.

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

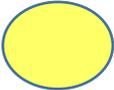
Introducción, que presenta las generalidades del informe: propósito, base legal, estructura y colorimetría utilizada.

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

COLORIMETRÍA UTILIZADA

A fin de facilitar la presentación de los resultados, los gráficos y cuadros con los porcentajes de avance alcanzados, 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	90.00% - 100%
	Bajo	50.00% - 89.99%
	Crítico	0.00% - 49.99%



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Resultados del seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan de Acción para el Tratamiento de Riesgos al mes de Junio de 2021

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



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

a) **Resultados.** Los siguientes gráficos ilustran los resultados obtenidos al mes de junio de 2021 en la DRPRH:

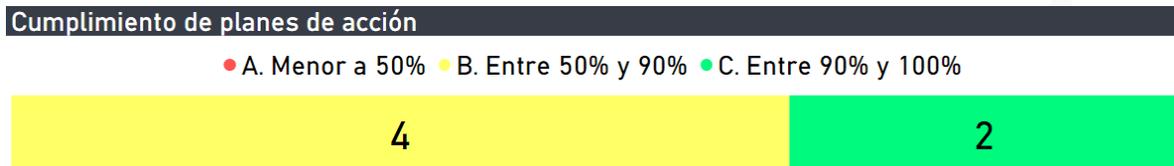


b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo se detallan a continuación:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento del tiempos de respuesta	0.77	0.84	100.00 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Índice de satisfacción de los usuarios externos	0.86	0.79	92.40 %
Revisar los casos de documentos sin imágenes para efectuar el escaneo y establecer el estado registral de lo casos.	Proyecto de revisión de documentos sin imágenes	1.00	0.87	87.10 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Número de quejas de los usuarios externos	80.00	115.00	69.57 %

Los motivos del bajo desempeño del objetivo “Revisar los casos de documentos sin imágenes para efectuar el escaneo y establecer el estado registral de los casos” marcado en amarillo en el cuadro anterior, se presentan en las tablas de justificaciones del literal c) de este mismo apartado.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción** El siguiente cuadro muestra los planes de acción aplicables al mes de junio, y de acuerdo con su nivel de cumplimiento quedan de la manera siguiente:



Para los planes de acción cuyo desempeño queda en el nivel de alerta color amarillo, la DRPRH presentó las siguientes justificaciones:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
	Plan de acción para el objetivo 01.- Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	84.3%	
I	Gestión de filas y captura de datos para ingresos de trámites: Realizar Pruebas		Las pruebas técnicas dependen de la provisión de los recursos y accesorios tecnológicos a cargo de DTI, lo cual se encuentra pendiente.
II	Consultas Registrales en Línea: Realizar Pruebas		Depende de las gestiones de GDN ante la Dirección Ejecutiva para la designación del presupuesto de la plataforma informática.
V	Notario en línea: Realizar Pruebas		Identificación de Riesgos asociados al proyecto que requieren un tratamiento especial para evitar impactos no deseados de índole legal en perjuicio del CNR.
	Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	84.8%	
I	Notificación de Resoluciones de Calificación en Línea: Realizar Pruebas		Depende del desarrollo del sistema a cargo DTI
III	Rediseñar el Proceso Registro Inmobiliario: <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar propuesta del rediseño • Aprobar la propuesta de rediseño • Comunicar la propuesta de rediseño al personal 		En proceso.
	Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	75.0%	
I	Índice de Propietarios y Carencias 100% en línea: Realizar Pruebas		La prueba depende de la implementación por parte de DTI
II	Certificaciones Literales en línea: Realizar Pruebas		Depende del desarrollo del sistema a cargo DTI.
	Plan de acción para el objetivo Revisar los casos de documentos sin imágenes para efectuar el escaneo y establecer el estado registral de los casos.	87.1%	
I	Proyecto de revisión de documentos sin imágenes: Enviar informe a la DRPRH		Durante el segundo trimestre las oficinas han atendido diferentes exámenes especiales de control, impactando el resultado y además,



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
		continúa la afectación por el COVID 19 en la planta del personal.

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

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
7	Moderado	6	89.42%

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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



Para el plan de acción que tiene un nivel de alerta en color amarillo, la DRPRH presentó la siguiente justificación:

No.	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
6	No efectuar calificación integral a los actos jurídicos.	Monitoreo muestral trimestral de las resoluciones de documentos de segunda calificación para verificación de la calificación integral y uniformidad de criterios registrales.	51.06%	Con la implementación de la nueva versión de SIRyC, se genera el reporte de documentos de segunda calificación para el respectivo análisis y se tomó la petición de los registradores jefes de desfasar esta actividad.

e) **Materialización de riesgos**

De los 7 riesgos identificados por la DRPH, 4 se han materializado, pese a que se definieron planes de acción para evitar su ocurrencia. Los citados riesgos son:

1. Salidas no conformes en los procedimientos registrales pueden afectar negativamente la calidad del servicio y la productividad.
2. Notificaciones de resoluciones no cumpliendo el Artículo 97 de la LPA, pueden afectar la eficacia en los trámites de los usuarios.
3. No disponer de la capacidad de atender la demanda de servicios.
4. Fallas en los sistemas registrales y recursos informáticos pueden afectar la calidad del servicio registral.

Dado que estos riesgos se han materializado, corresponde a la DRPH, definir nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que podrían haber ocasionado en la gestión de dicha área organizativa o a nivel institucional.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de junio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



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

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Actualizar el catastro de los departamentos de: Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y la Unión	Índice de avance de actualización de municipios en zonas con información catastral desactualizada	0.25	0.25	100.00 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Número de quejas de los usuarios externos	60.00	51.00	100.00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Índice de actualización de cartográfica	0.73	0.72	98.70 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Índice de satisfacción de los usuarios externos	0.88	0.80	90.90 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento del tiempos de respuesta	0.77	0.69	90.13 %
Modernizar la plataforma de ejecución de la gestión catastral (Migración a XFM)	N° de Oficinas de Mantenimiento Catastral migradas	6.00	5.00	83.33 %
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	23.00	17.00	73.91 %
Realizar la vinculación de las bases de datos del Registro y Catastro del Departamento de San Salvador (FASE I) y 2 municipios FASE (II)	Número de municipios finalizados en fase I y Fase II	7.00	0.00	0.00 %

Respecto de la baja en los indicadores relacionados con el número de oficinas de Mantenimiento Catastral migradas a la plataforma XFM, y realizar la vinculación de las bases de datos del registro y



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

catastro que se presentan de la tabla anterior, en la tabla de justificaciones del literal c) de este mismo apartado se detallan los motivos del atraso en los mismos.

En lo relacionado al incumplimiento en el número de estudios técnicos de delimitación municipal, cantonal y de caseríos, la DIGCN explica que algunos elementos del departamento de Límites Municipales se encuentran apoyando Proyecto de Evacuación de Mora de Oficinas de Mantenimiento Catastral.

c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción

A continuación, se presenta la distribución de los planes de acción previstos por la DIGCN al mes de junio de 2021, y en atención a su rango de cumplimiento quedan de la manera siguiente:



Para los planes de acción que tienen un nivel de alerta en color rojo y amarillo, la DIGCN 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.	60.4%	
<ul style="list-style-type: none"> Remitir en Línea solicitud de correcciones de Certificación de Denominación Catastral: Requerir aplicativos para el envío de documentos si se obtiene la viabilidad del proyecto. 		No se han enviado por parte de las unidades solicitadas, las viabilidades jurídicas ni técnicas.
<ul style="list-style-type: none"> Preparar preliminar (metadata) de productos fotogramétricos para tienda en línea: Generar información para visor de la venta en línea de fotografía aérea. 		Debido a la ausencia de un gerente para dicha área, dicho proyecto no ha avanzado
<ul style="list-style-type: none"> Incorporar cuadrantes 1:50,000 para la venta en tienda en línea. <p>“Crear directorio de cuadrantes 1:50000”.</p>		Esta acción no se pudo completar, debido a que los 4 técnicos de campo se encuentran apoyando Proyecto de Evacuación de Mora de Oficinas de Mantenimiento Catastral.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
	“Incorporar a tienda en línea los cuadrantes 1:50000”.		La acción no presenta avances, debido a que está pendiente que la DTI asigne código a otros productos.
	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporar Mapas de la República para la venta en tienda en línea. 		Este plan de acción no presenta avances, debido a que está pendiente que la DTI asigne código a otros productos.
	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporar Mapas de Cabeceras departamentales para la venta en tienda 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.	50.0%	
	<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: Proponer a las unidades actividades para fomentar el trabajo en equipo. 		Actividad pendiente de completar debido a realización de múltiples tareas operativas y seguimiento a una auditoria especial de la Corte de Cuentas por ser administrador del Servicio de Contrato de Mantenimiento Preventivo de la Avioneta CNR 2017. Estar con un técnico menos implica invertir más tiempo en las tareas operativas que en las de supervisión, planificación y administración.
	Plan de acción para el objetivo Modernizar la plataforma de ejecución de la gestión catastral (Migración a XFM)	34.2%	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar el acondicionamiento de mapas: Chalatenango, San Salvador, Cuscatlán y la Paz. 		No se logra cumplir con esta actividad debido a la atención de mora en trámites de OMC y en el caso de Cuscatlán y Chalatenango, adicionalmente por dificultades en el estado de calidad de los mapas que ha hecho más compleja esta labor.
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar índice de mapas por municipio: La Paz 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación a personal: Usulután 		Esta actividad no ha sido cumplida, debido a que no se han completado los requerimientos para preparar el equipo de los técnicos número de SISSOR 278262.
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar prueba de migración: Usulután 		Esta actividad no fue posible efectuarla, por no haberse finalizado la preparación de equipos en dichas oficinas por parte de DTI.
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar migración: Usulután 		
	Plan de acción para el objetivo Actualizar el catastro de los departamentos de:	35.7%	



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y la Unión.		
<ul style="list-style-type: none"> Actualizar base de datos alfanumérica y catastral de los Municipios del Departamento de San Miguel: Moncagua 		Esta actividad no presenta avances, debido a que se ha utilizado todo el recurso humano a la evacuación de trámites en mora de la OMC.
<ul style="list-style-type: none"> Actualizar base de datos alfanumérica y catastral de 36 sectores del Municipio San Miguel Urbano 		Esta actividad no presenta avances, debido a que se ha utilizado todo el recurso humano a la evacuación de trámites en mora de la OMC.
Plan de acción para el objetivo Normalizar y estandarizar la base de datos del DIGCN para publicación en Geoportal (Fase I Diagnóstico)	21.1	
<ul style="list-style-type: none"> Elaborar diagnóstico para la normalización y estandarización de la base de datos del DIGCN 		Actualmente se encuentra en elaboración un Proyecto que solventaría la situación que se pretende abordar con este plan de acción.
Plan de acción para el objetivo Realizar la vinculación de las bases de datos del Registro y Catastro del Departamento de San Salvador (FASE I) y 2 municipios FASE (II)	34.0%	
<ul style="list-style-type: none"> Elaborar análisis de matrículas en SIRYC para la vinculación registro - catastral del departamento de San Salvador. Fase 1: San Salvador, Delgado, Apopa, Panchimalco, Mejicanos, Guazapa. 		En esta actividad no se tiene avances, debido a la falta de personal para realizar esta actividad. Se solicitará la modificación de la programación para los municipios no iniciados debido al desfase que se tendrá en los municipios que se están vinculando.
<ul style="list-style-type: none"> Elaborar análisis de matrículas en SIRYC para la vinculación registro - catastral del departamento de San Salvador. Fase 2: Cuscatancingo. 		

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Con relación a los planes de acción para el tratamiento de riesgos, la DIGCN presenta la siguiente situación al mes de junio de 2021:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
11	Moderado	6	82.8%

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Para los planes de acción que tienen un nivel de alerta en color rojo y amarillo, la DIGCN presentó la siguiente justificación:

No.	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
2	Actualizaciones no oportunas de software	<ul style="list-style-type: none">Plantear la necesidad a la DTI de permitir roles de administrador en los equipos a los GerentesRequerir, cuando la situación lo requiera, derechos de Administrador a la DTI	11.11%	No hubo necesidad de solicitar los roles de administrador al DTI,
9	Utilización de información de parcelas que carecen de información de propietario asociado a matrículas sin inscribir.	<ul style="list-style-type: none">Reportar a la GMC si RPRH está reportando lo requerido.	85.71%	No presentó justificación

e) Materialización de riesgos

La DIGCN en su matriz de riesgos ha identificado 11, no obstante, hay riesgos que afectan a más de un objetivo, por lo que, de manera efectiva solamente se cuentan 6, de los cuales 5 se han materializado, pese a que se definieron planes de acción para evitar su ocurrencia. Los citados riesgos son:

1. Reducción de personal en áreas claves del proceso.
2. Actualizaciones no oportunas de software
3. Incidentes en las Inspecciones de campo.
4. Utilización de información de parcelas que carecen de información de propietario asociado a matrículas sin inscribir.
5. Pérdida de documentación y equipos en el traslado entre oficina.

Dado que estos riesgos se han materializado, corresponde a la DIGCN, definir nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que se podrían haber ocasionado en la gestión de dicha área organizativa o a nivel institucional.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

3. Dirección del Registro de Comercio (DRC)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de junio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo es el siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento del tiempos de respuesta	0.80	0.96	100.00 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Índice de satisfacción de los usuarios externos	0.87	0.82	94.14 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Número de quejas de los usuarios externos	8.00	18.00	44.44 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** El siguiente cuadro muestra que todos los planes de acción aplicables al mes de junio alcanzaron un cumplimiento entre el 90% y 100%.





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

d) Tratamiento de los Riesgos. Todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de junio de 2021 alcanzaron un cumplimiento del 100%.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
3	Alto	3	100%

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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

3

e) Materialización de riesgos.

De los 3 riesgos identificados por la DRC, uno se ha materializado, pese a que se definió su plan de acción para reducir su ocurrencia. El riesgo materializado es el siguiente:

1. Fallas en los recursos tecnológicos.

En consecuencia, corresponde a la DRC definir un nuevo plan de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que se podrían haber ocasionado en la gestión de dicha área organizativa o a nivel institucional.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

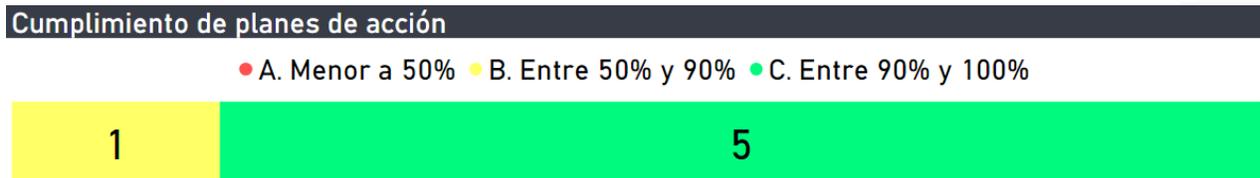
a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de junio de 2021:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo es el siguientes:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento del tiempos de respuesta	0.80	0.88	100.00 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Índice de satisfacción de los usuarios externos	0.87	0.84	95.78 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Número de quejas de los usuarios externos	28.00	33.00	84.85 %

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



Para el plan de acción que se reporta con un nivel de alerta color amarillo, la DRPI presenta 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.	87.1	



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

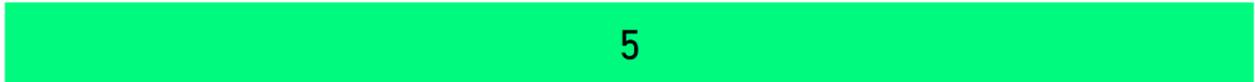
	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
	Enlace de pago de derechos de Registro en Línea: Realizar promoción del servicio		Debido a nuevos requerimientos que obedecen a proyectos requeridos por CAPRES, y que involucra al Registro de la Propiedad Intelectual, se ha considerado ajustar algunas acciones para mejorar la efectividad de los planes de acción.
	Consulta en línea de expedientes de signos distintivos Fase II: Realizar promoción de servicio de consulta		

d) Tratamiento de los Riesgos. Todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos, sujetos de seguimiento al mes de junio alcanzaron un cumplimiento del 100%.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
5	Moderado	5	100%

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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



e) Materialización de riesgos.

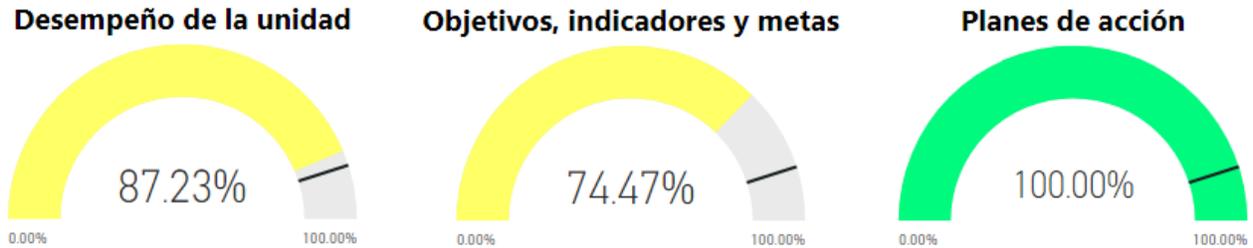
Para el mes de Junio de 2021, la DRPI no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

5. Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias (DRGM)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de junio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle del Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al mes de junio de 2021 es el siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Incrementar la demanda de servicios brindados por RGM en el año 2021.	Porcentaje del incremento de la demanda de servicios brindados	0.01	0.52	100.00 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Índice de satisfacción de los usuarios externos	0.89	0.89	99.91 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento del tiempos de respuesta	1.00	0.98	97.95 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Número de servicios y productos ofrecidos en línea	1.00	0.00	0.00 %

La RGM explica que si bien es cierto existe una meta proyectada en el numero de servicios y productos ofrecidos en línea en el mes de junio, esto se debe a un error de estimación de la meta, ya que el indicador es anual y únicamente debió proyectarse en el mes de diciembre.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Todos los planes de acción sujetos de seguimiento alcanzaron un cumplimiento del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

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





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

d) Tratamiento de los Riesgos. Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de junio de 2021 quedan de la manera siguiente:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
6	Moderado	5	86.67%

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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



Para el plan de acción cuyo nivel de alerta está en color rojo, la DRGM presentó la siguiente justificación:

	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
6	Inscripciones realizadas incumpliendo los avisos respectivos hacia los Registros específicos de bienes muebles. (Art. 9 LGM)	Mejorar los sistemas de comunicación del aviso	33.33	En referencia al memorando RGM-044/2021, se solicitó modificación de período programado, solicitud que fue aprobada por GP, memorando GP-0103/2021, definiendo que se realizarán 3 acercamientos en el año, habiendo cumplido con 1, se continuará el seguimiento de los dos restantes hasta su finalización.

e) Materialización de riesgos.

Para el mes de Junio de 2021, la DRGM no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

6. Dirección de Tecnología de la Información (DTI)

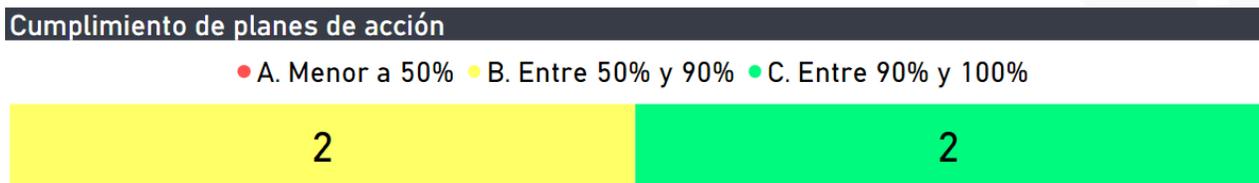
a) **Resultados.** El resultado de la unidad organizativa al mes de junio de 2021 es el siguiente:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al mes de junio de 2021 se detalla a continuación:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Establecer y mantener un plan de recuperación de desastres para permitir a la DTI responder a incidentes e interrupciones de los servicios de mayor demanda de los Registros que conforman el CNR.	Número de acta de prueba de recuperación efectiva del servicio crítico	2.00	2.00	100.00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Índice de satisfacción de cliente interno	0.84	0.81	96.51 %

c) **Detalle del Cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de junio de 2021 se distribuyen de la manera siguiente según su rango de cumplimiento:



Para los planes de acción que presentan un nivel de alerta color amarillo, la DTI presentó la siguiente justificación:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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.	82.8%	
Identificar áreas en las que se requiere fortalecer al personal en formación internas de la DTI: Ejecutar talleres sobre el funcionamiento, problemas e Instalación de Windows 10 con el apoyo de la Unidad correspondiente.		Debido a que este tipo de curso actualmente no lo está impartiendo INSAFORP, se están gestionando con otros proveedores entre ellos la empresa ELITECH en coordinación con la ESFOR la ejecución del taller.
Plan de acción para el objetivo Elaborar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2019-2024	85.0	Este plan de acción se encuentra en proceso, debido a que en el informe final, se solicitó incluir el presupuesto adicional para la adquisición de equipo tecnológico urgente para atender el requerimiento vinculado al "Plan Estratégico para fortalecer la sistematización de 11 servicios Registrales y Catastrales que serán prestados en un día y servicios que utilizarán Firma Electrónica Certificada.

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos sujetos de seguimiento a junio de 2021 alcanzaron un cumplimiento del 100%.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
5	Moderado	5	100%

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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

5

e) **Materialización de Riesgos.**

Para el mes de Junio de 2021, la DTI no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

7. Dirección de Desarrollo Humano y Administración (DDHA)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de junio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al mes de junio de 2021 se detalla a continuación:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Agilizar la comunicación de las áreas misionales y de apoyo con sus usuarios internos y externos	No. de usuarios con mensajería corta	6.00	11.00	100.00 %
Disminuir costos de comunicación de las áreas misionales y de apoyo a través de la optimización de los recursos de telefonía	% reducción de costos en facturación de telefonía	0.03	0.09	100.00 %
Disminuir el tiempo de respuesta de los requerimientos atendidos en Almacén	No. de días disminuidos	4.00	2.30	100.00 %
Disminuir el tiempo establecido en el proceso de Dotación	No. de días disminuidos	45.00	22.00	100.00 %
Disminuir las vulnerabilidades en Seguridad y Salud ocupacional, mediante la ejecución de actividades de control de riesgos	% disminución de vulnerabilidades	0.35	0.30	100.00 %
Reducir costos de operación (arrendamientos, servicios básicos, contratos)	% reducción de costos	0.03	0.18	100.00 %
Reducir los costos de los mantenimientos correctivos de la flota vehicular	% reducción en costos de mantenimiento correctivo	0.03	0.10	100.00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Índice de satisfacción de cliente interno	0.84	0.87	100.00 %
Reducir la cantidad de bienes fuera de uso almacenados	% de reducción de bienes fuera de uso	0.40	0.00	0.00 %

La justificación en la baja del desempeño del objetivo marcado en rojo en la tabla anterior, es indicada en las justificaciones de la tabla del literal c) de este mismo apartado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** En atención a su desempeño, los planes de acción aplicables a junio de 2021 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 que tienen un nivel de alerta en color amarillo, la DDHA presentó las justificaciones siguientes:

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	88.7%	La DTI se encuentra trabajando muchos proyectos de carácter prioritarios para las diferentes Unidades Institucionales, particularmente las Unidades Misionales, no obstante durante el mes de julio se realizará una reunión con la DTI para afinar detalles de su elaboración e implementación.
II • Revisar y simplificar los procedimientos de la DDHA: Crear sistema en línea de actualización de datos de personal.		
Plan de acción para el objetivo Reducir la cantidad de bienes fuera de uso almacenados	53.6%	Esta actividad se encuentra en proceso, indicándose que se tiene pendiente el visto bueno por parte de la UAI.
I • Apoyar la reducción del activo fijo por medio de la subasta de bienes fuera de uso: Realizar subastas de bienes descargados y Efectuar donaciones de bienes descargados		

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos, aplicables al mes de junio de 2021 quedan de la manera siguiente:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
11	Moderado	8	93%

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

● 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 queda en color rojo, la DDHA brindó la siguiente justificación:

No.	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
8	No brindar un Diagnóstico adecuado de fallas en los vehículos que se les realiza mantenimiento correctivos	Gestionar charla sobre inculcar una filosofía de calidad al personal mecánico.	49.25%	No se pudo realizar debido a disponibilidad de tiempo ya que empezamos con el contrato de mantenimiento y el personal de mecánicos tenía que diagnosticar los vehículos que se enviarían a taller externo contratado.

e) Materialización de Riesgos.

De los 11 riesgos identificados por la DDHA, uno se materializó, pese a que se le definió su respectivo plan de acción para evitar su ocurrencia. El riesgo es el siguiente:

1. Que se genere un incremento de bienes fuera de uso, debido a cambios que se realicen en las diferentes unidades.

Dado que este riesgo se ha materializado, corresponde a la DDHA, definir nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que se podrían haber ocasionado en la gestión de dicha área organizativa o a nivel institucional.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

8. Gerencia de Comunicaciones (GC)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de junio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



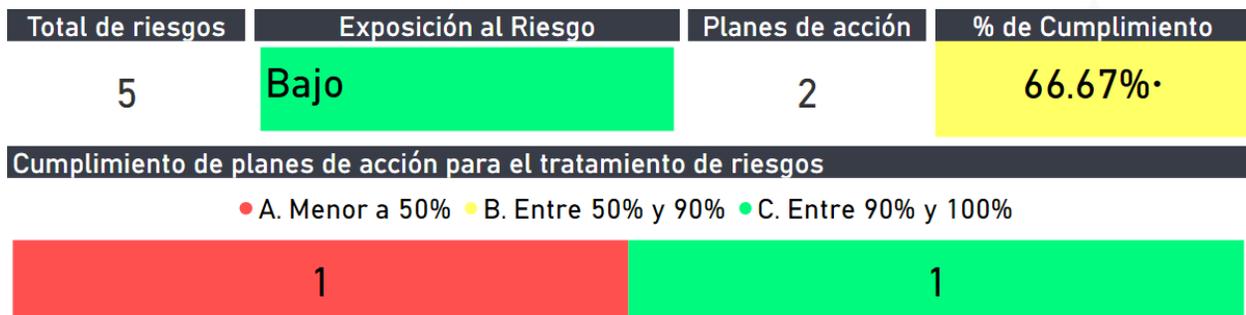
b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al mes de junio de 2021 es el siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Índice de satisfacción de cliente interno	0.88	0.89	100.00 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Índice de satisfacción de los usuarios externos	0.88	0.83	94.05 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Todos los planes de acción aplicables al mes de junio de 2021 tienen un cumplimiento del 100%.



d) **Tratamiento de los Riesgos.** La situación de los planes de acción para el tratamiento de riesgos de la Gerencia de Comunicaciones es la siguiente:





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Para el plan de acción cuyo nivel de alerta queda en color rojo, la Gerencia de Comunicaciones presentó la siguiente justificación:

No.	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
5	Resistencia al cambio en la implementación de una gestión estratégica de las comunicaciones basada en la nueva forma de trabajo del presente Gobierno.	Realizar reuniones con los enlaces de comunicaciones y DE	33.33%	La reunión se realizará en julio, debido a que aún se están haciendo prácticas con el sistema de la orden de trabajo de la GC, y el objetivo de la reunión es socializar dicho sistema con los enlaces.

e) Materialización de Riesgos.

Para el mes de Junio de 2021, la GC no reporta materialización de riesgos.

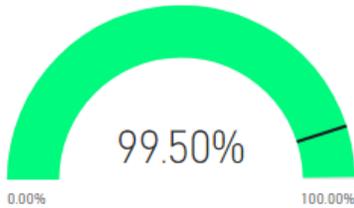


CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

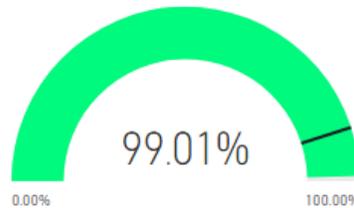
9. Gerencia de Planificación (GP)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de junio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:

Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Los objetivos e indicadores aplicables al mes de junio de 2021 se muestran a continuación:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Crear el sistema estadístico del CNR.	Sistema estadístico creado	0.50	0.50	100.00 %
Estandarizar la gestión de proyectos en el CNR.	Número de proyectos estandarizados	1.00	1.00	100.00 %
Formular estudios e informes de la gestión institucional.	Número de estudios e informes formulados oportunamente	12.00	12.00	100.00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Índice de satisfacción de cliente interno	0.91	0.87	96.02 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Todos los planes de acción aplicables al periodo se encuentran con una ejecución del 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

d) **Tratamiento de los Riesgos.** La situación de los planes de acción para el tratamiento de riesgos de la Gerencia de Planificación es la siguiente:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
9	Moderado	9	88.89%

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

● 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 Gerencia de Planificación presentó la siguiente justificación:

	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
3	Poco involucramiento de las partes interesadas en el diseño de metodologías	Solicitar retroalimentación a las partes interesadas en la gestión de los instrumentos del SGEC.	0.00%	Debido a la carga de trabajo de las unidades misionales, la cual inició en mayo y continua durante el mes de Junio, en el marco del proyecto "Entrega de servicios en un día", se evaluó desfazar la acción para el mes de Julio.

e) **Materialización de riesgos.**

Para el mes de Junio de 2021, la GP no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

10. Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM)

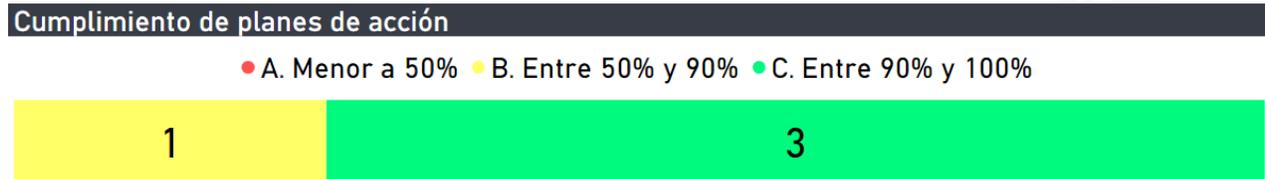
a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de junio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño del objetivo e indicador aplicable al mes de junio de 2021 queda de la manera siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Indice de satisfacción de cliente interno	0.82	0.82	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** La GIM presenta la siguiente situación con relación a los planes de acción sujetos de seguimiento a junio de 2021:



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

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo Elaborar y cumplir los mantenimientos preventivos, por administración y contratos.	75.4%	Esta contratación aún se encuentra en proceso.
<ul style="list-style-type: none"> Realizar 4 mantenimientos preventivos para 352 equipos de aires acondicionados, a realizarse por empresa contratada: Seguimiento de contratos 		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
<ul style="list-style-type: none"> Realizar 4 mantenimientos preventivos a 21 plantas de emergencia a realizarse por empresa contratada: Seguimiento de contratos 		Este proceso; se declara desierto debido a que solo se presentó una oferta por parte de los proveedores la cual cumplía técnicamente, no obstante sobrepaso 4 veces el presupuesto asignado para mantenimiento de plantas para este año.
<ul style="list-style-type: none"> Gestionar y supervisar 3 mantenimientos preventivos de Mecanismos de archivos de alta densidad, a realizarse con servicios de empresa: Supervisión y seguimiento de contrato 		Esta contratación se encuentra en proceso, a la espera de la visita obligatoria de las empresas a ofertar.
<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: Seguimiento de contrato 		Esta contratación se encuentra en proceso, habiéndose enviado la opinión técnica a la UACI para continuar con el proceso.
<ul style="list-style-type: none"> Contrato de suministros de materiales y productos a demanda, para el mantenimiento preventivo y correctivo del Área de Mantenimiento general: Contrato de suministro 		Esta contratación se encuentra en proceso.
<ul style="list-style-type: none"> Contrato de suministros de materiales y productos a demanda, para el mantenimiento preventivo y correctivo del Área de Mantenimiento Eléctrico: Contrato de suministro 		Esta contratación se encuentra en proceso.
<ul style="list-style-type: none"> Realizar mantenimientos preventivos general a edificaciones del CNR sede Sensuntepeque en las actividades de pintura exterior interior, puertas, cielo falso y goteras: Ejecución y supervisión de mantenimiento 		Esta contratación se encuentra en proceso.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
<ul style="list-style-type: none"> Realizar mantenimientos preventivos general a edificaciones del CNR sede Modulo III en las actividades de pintura exterior interior, puertas, cielo falso y goteras: Ejecución y supervisión de mantenimiento 		En proceso, encontrándose pendiente la compra de pintura.

d) Tratamiento de los Riesgos. El cuadro siguiente muestra la situación de los planes de acción para el tratamiento de riesgos:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
5	Moderado	4	35.42% ¹

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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



Para los planes de acción que tienen nivel de alerta color rojo y amarillo, la GIM presentó las siguientes justificaciones:

No.	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
1	Posible interrupción de los sistemas de bombeo (cisternas)	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas de bombeo. 	75.00%	Aun se continua en requerimiento en UACI el cual continua en proceso es espera de la visita obligatoria de las empresas a ofertar
2	Posibles fallas o interrupciones en los aires acondicionados	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la gestión para la contratación de la empresa a ejecutar los mantenimientos preventivos de Equipos de Aire Realizar el mantenimiento preventivo de los Equipos de Aire 	0.00%	Se envió opinión técnica a UACI en memo DE-GIM-01-136/2021 el día 26 mayo, hasta la fecha continúa en revisión de UACI.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

No.	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
3	Posible fallas en los equipos de plantas de emergencia, y subestaciones eléctricas.	<ul style="list-style-type: none">Realizar el mantenimiento preventivo de las plantas de emergencia	66.67%	Con fecha 14 de mayo se envió opinión técnica por medio de memorando DE-GIM-01-130/2021, donde se solicita se declare desierto el proceso debido a que la única ofertada presentada, supera ampliamente el presupuesto aprobado.
4	Cambio de prioridades	<ul style="list-style-type: none">Contratación de empresas para desarrollo de proyectos específicos (aprobados por DE y emisión de HI)Utilización parcial de personal de mantenimiento (de proyectos que son aprobados por DE)	0.00%	Por el momento no se tienen Proyectos en Ejecución, se está a la espera de la autorización de los proyectos que sean autorizados por DE

e) Materialización de riesgos.

De los 5 riesgos identificados por la GIM, uno se ha materializado, pese a que se le definió su plan de acción para evitar su ocurrencia. El riesgo en cuestión es el de:

1. Cambio de prioridades. (Situación que puede ser causada ya sea por prioridades estratégicas institucionales, Emergencia o desastres naturales, reorientación de personal otras áreas).

Dado que este riesgo se ha materializado, corresponde a la GIM, definir un nuevo plan de acción o medidas orientadas a solventar las situaciones que se podrían haber generado en la gestión de dicha área organizativa o a nivel institucional.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

11. Gerencia de Desarrollo y Negocios (GDN)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de junio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al mes de junio de 2021 es el siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Índice de satisfacción de cliente interno	0.82	0.86	100.00 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Índice de satisfacción de los usuarios externos	0.88	0.83	94.05 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** La GDN presenta la siguiente situación con relación a sus planes de acción sujetos de seguimiento a junio de 2021:

Cumplimiento de planes de acción

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



Para el plan de acción que presenta un nivel de alerta en color amarillo, la GDN presentó la siguiente justificación:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción		% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 01.- Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.		63.9%	Se están realizando las gestiones de compra nuevamente para la implementación del Centro de Contacto, se busca brindar una mejor atención y asesoría a los usuarios, utilizando múltiples canales de comunicación de manera integrada, entregando valor al ciudadano, supliendo sus necesidades y expectativas.
II	Contact Center como único canal de atención no presencial al usuario		Así mismo, al contar con una plataforma para el manejo de la información basada en tecnología, se contribuirá con el proceso de modernización y digitalización iniciado en el CNR. Adicionalmente, por medio del proyecto se generará la información necesaria para caracterizar a los usuarios, y realizar estudios e investigaciones encaminadas a mejorar la gestión institucional.
III	Diseño de estrategias para el personal de atención al usuario		Se atenderá la HI 1554, en la cual se indica que la DDHA y RRHH deben realizar un análisis del plan de incentivos y determinar plan de acción en conjunto con GDN.
IV	Mejorar la atención front line de los usuarios externos		Se tiene previsto iniciar la capacitación durante el mes de julio, por lo que se podrá realizar la evaluación a finales de mes de julio.

d) **Tratamiento de los Riesgos.** La GDN presenta un cumplimiento del 100% en los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de junio de 2021:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
4	Moderado	3	100%✓

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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

3

e) **Materialización de riesgos.**

Para el mes de Junio de 2021, la GDN no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

12. Escuela de Formación Registral (ESFOR)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de junio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al mes de junio de 2021 es el siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Facilitar a los usuarios externos la gestión administrativa de los servicios del CNR	Porcentaje de capacitaciones ofertadas ejecutadas	0.87	1.00	100.00 %
Fomentar una cultura enfocada en el desempeño y el liderazgo desarrollando el potencial de nuestra gente.	Índice de formación del talento humano	0.72	0.72	100.00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Índice de satisfacción de cliente interno	0.82	0.97	100.00 %
Desarrollar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de capacidades y habilidades del talento humano	Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitaciones	0.80	0.73	91.66 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** La ESFOR reporta que a Junio de 2021, todos sus planes de acción tienen un cumplimiento del 100%

Cumplimiento de planes de acción

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

5

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Se reporta un cumplimiento del 100% en todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al periodo.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
5	Moderado	4	100%✓

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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

4

e) **Materialización de riesgos.**

Para el mes de Junio de 2021, la ESFOR no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

13. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de junio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El cuadro siguiente muestra el desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Indice de satisfacción de cliente interno	0.84	0.78	93.11 %
Elevar el nivel de cumplimiento de los tiempos de respuesta en los procesos de compra, en sus diferentes modalidades	% de cumplimiento de tiempos de respuestas	0.77	0.58	74.74 %

Algunas de las causas identificadas por la UACI ante la baja del indicador de los tiempos de respuesta en los procesos de compra son: sobrecarga laboral por planta de personal técnico incompleta, incremento de los tiempos de revisión ante inconsistencias y falta de documentación en las ofertas y en las evaluaciones técnicas por parte de los solicitantes, entre otros.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** La UACI presenta la siguiente situación con relación a sus planes de acción sujetos de seguimiento a junio de 2021:



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



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	73.0	GDN informa que siguen pendiente con la publicación de los resultados del Informe de Evaluación de la Satisfacción del Cliente Interno, razón por la cual, el análisis no se pudo realizar al 30/06/2021.
III Dar a conocer el resultado del informe de satisfacción de los usuarios a todo el personal de la Unidad: Analizar los resultados obtenidos del informe de satisfacción de los usuarios internos e implementar las acciones si aplica.		

d) Tratamiento de los Riesgos. La UACI presenta un cumplimiento del 100% en todos los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de junio de 2021:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
6	Moderado	6	100%✓

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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



e) Materialización de riesgos.

De los 6 riesgos identificados por la UACI, uno se materializó, pese a que se le definió su respectivo plan de acción para reducir el impacto de su ocurrencia. El riesgo en dicha situación es:

1. Incumplir los tiempos de respuesta en los diferentes procesos de compra.

Dado que este riesgo se ha materializado, corresponde a la UACI, definir nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que podrían haber ocasionado en la gestión de dicha área organizativa o a nivel institucional.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

14. Unidad Financiera Institucional (UFI)

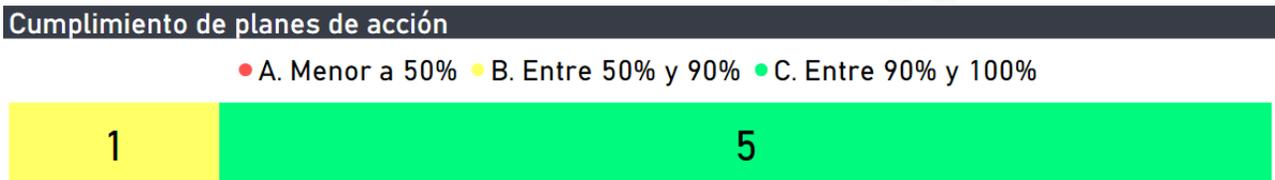
a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de junio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Los objetivos e indicadores aplicables para este periodo quedan de la manera siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Apoyar a las unidades sustantivas en la satisfacción de los usuarios.	Requerimientos atendidos	1.00	1.00	100.00 %
Asegurar la sostenibilidad financiera mediante una adecuada gestión de recursos.	Nivel de ejecución de la inversión	0.79	0.79	100.00 %
Asegurar la sostenibilidad financiera mediante una adecuada gestión de recursos.	Utilidad de operación	0.10	0.11	100.00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Indice de satisfacción de cliente interno	0.88	0.92	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** El desempeño de los planes de acción aplicables a este periodo según su nivel de alerta es el siguiente:



Para el plan de acción que tiene un nivel de alerta en color amarillo, la UFI brinda la siguiente justificación:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	55.0	
Eficientar los procedimientos de la UFI para la mejorar de tiempos de respuesta: Actualizar Instructivo para el manejo del fondo de Caja Chica del CNR		Se llevó a cabo reunión para presentar propuestas en el equipo UFI; Jefe UFI consideró que se requiere valorar otros considerandos si procede la actualización.
Actualizar manual de devoluciones		Propuesta presentada a la UJ en el mes de marzo /2021. Pendiente documento de actualización del proceso de devoluciones.

d) Tratamiento de los Riesgos. El plan de acción previsto a junio de 2021 tiene un cumplimiento del 100%.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
6	Bajo	1	100%✓

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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



e) Materialización de riesgos.

Para el mes de Junio de 2021, la UFI no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

15. Unidad Jurídica (UJ)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de junio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:

Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



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

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Convertir los archivos y expedientes físicos de la Unidad en documentos electrónicos	Índice de conversión de archivos y expedientes físicos a electrónicos	0.25	0.98	100.00 %
Fortalecer las capacidades del recurso humano de la Unidad	Capacitaciones del Personal	4.00	4.00	100.00 %
Generación de expedientes y archivo de la Unidad en formato digital	Índice de archivos digitales	0.90	0.90	100.00 %
Procurar el mayor beneficio para la institución frente a terceros	Índice de actuaciones sobre aspectos patrimoniales sin errores	0.80	0.95	100.00 %
Procurar el mayor beneficio para la institución frente a terceros	Índice de procesos judiciales y administrativos atendidos en tiempo	0.80	0.98	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	0.80	0.96	100.00 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de junio de 2021 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

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de junio según su cumplimiento se distribuyen de la siguiente manera:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
7	Moderado	5	97.5%

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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

1

4

Para el plan de acción cuyo nivel de alerta queda en color amarillo, la Unidad Jurídica brinda la siguiente justificación:

No.	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
2	Opiniones no emitidas de manera oportuna	Alternar la asistencia del personal aplicando el teletrabajo	87.50%	La incidencia de la pandemia redujo la necesidad de realizar teletrabajo, y por tanto, sólo una persona ha realizado teletrabajo, y no las 4 que se tenían previstas

e) **Materialización de riesgos**

Para el mes de Junio de 2021, la UJ no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

16. Unidad de Inspectoría (UI)

a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de junio de 2021:

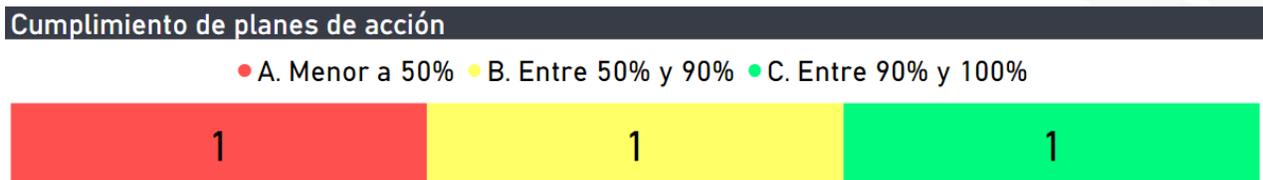


b) **Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El cuadro siguiente muestra el estado de los objetivos e indicadores aplicables al mes de junio de 2021:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Resolver los casos de denuncias de usuarios internos y externos	Porcentaje de casos resueltos	0.90	0.31	34.19 %
Realizar inspecciones ordinarias en las oficinas registrales y catastrales en los 14 departamentos del país	Número de inspecciones realizadas	96.00	21.00	21.88 %

La baja del desempeño de los objetivos de la tabla anterior se presenta en la tabla de justificaciones del literal c) de este mismo apartado.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** La Unidad de Inspectoría presenta la siguiente situación con relación a los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de junio de 2021.



Para los planes de acción que tienen un nivel de alerta color rojo y amarillo, la UI presenta las siguientes justificaciones:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

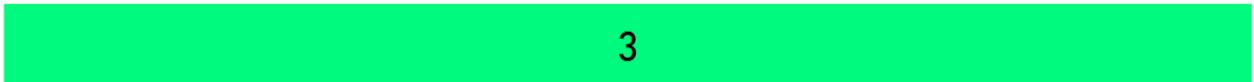
Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo Resolver los casos de denuncias de usuarios internos y externos	34.2%	Estos planes de acción no han logrado alcanzar lo previsto, debido a la falta de personal.
Plan de acción para el objetivo Realizar inspecciones ordinarias en las oficinas registrales y catastrales en los 14 departamentos del país	52.6%	

d) **Tratamiento de los Riesgos.** La UI reporta un desempeño del 100% en todos sus planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de junio de 2021:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
3	Alto	3	100%✓

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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



e) **Materialización de riesgos.**

La UI en su matriz de riesgos ha identificado 3, no obstante, hay un riesgo que afecta a más de un objetivo, por lo que, de manera efectiva solamente se cuentan dos, de los cuales uno se ha materializado, pese a que se definieron planes de acción para reducir el impacto de su ocurrencia. El referido riesgo es:

1. Falta de personal para las investigaciones.

Dado que este riesgo se ha materializado, corresponde a la UI, definir nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar la situación que se podría haber ocasionado en la gestión de dicha área organizativa o a nivel institucional.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

17. Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de junio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:

Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



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

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Coordinar la puesta en marcha de un Sistema Institucional de Archivos (SIA) que garantice la conservación del patrimonio documental.	Porcentaje de cumplimiento al Instructivo para la Conservación Documental Física en 54 archivos periféricos, especializados y central.	0.43	0.43	100.00 %
Coordinar la puesta en marcha de un Sistema Institucional de Archivos (SIA) que garantice la conservación del patrimonio documental.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Plan de Fortalecimiento Sistema Institucional de Archivos (SIA).	0.60	0.75	100.00 %
Desarrollar e implementar un Sistema Institucional de Gestión Documental (SIGDA) y Archivos, de acuerdo a las mejores prácticas y al marco normativo vigente, que impulse la transformación digital de las Series Documentales Institucionales.	Cantidad de espacios liberados por eliminación documental.	0.50	0.73	100.00 %
Desarrollar e implementar un Sistema Institucional de Gestión Documental (SIGDA) y Archivos, de acuerdo a las mejores prácticas y al marco normativo vigente, que impulse la transformación digital de las Series Documentales Institucionales.	Porcentaje de cumplimiento en identificación y valoración documental.	0.87	0.90	100.00 %
Desarrollar e implementar un Sistema Institucional de Gestión Documental (SIGDA) y Archivos, de acuerdo a las mejores prácticas y al marco normativo vigente, que impulse la transformación digital de las Series Documentales Institucionales.	Porcentaje de cumplimiento en los servicios de administración de series documentales y el Fondo del Proyecto de Modernización del Registro y Catastro Fase I.	0.50	0.70	100.00 %
Impulsar el desarrollo de proyectos de gestión documental, orientados a la mejora de los procesos.	Porcentaje de digitalización de documentos de las áreas sustantivas	0.51	1.66	100.00 %
Impulsar el desarrollo de proyectos de gestión documental, orientados a la mejora de los procesos.	Porcentaje de ejecución de acuerdos del nivel de servicios pactado con las partes interesadas.	0.50	0.77	100.00 %
Impulsar el desarrollo de proyectos de gestión documental, orientados a la mejora de los procesos.	Porcentaje de ejecución en las actividades para los sistemas en gestión documental.	0.63	0.63	100.00 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Todos los planes de acción aplicables al mes de Junio, tienen un cumplimiento del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

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

11

- d) **Tratamiento de los Riesgos.** La UGDA reporta un cumplimiento del 100% en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos al mes de junio de 2021:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo		Planes de acción	% de Cumplimiento
4	Moderado	Alto	4	100%

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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

4

- e) **Materialización de riesgos.**

De los 4 riesgos identificados por la UGDA, uno se ha materializado, pese a que se le definió el respectivo plan de acción para reducir los efectos de su ocurrencia. El citado riesgo es el siguiente:

1. No lograr mejorar la satisfacción y condiciones en el trabajo (satisfacción con el ambiente físico donde se realiza el trabajo).

Dado que este riesgo se ha materializado, corresponde a la UGDA, definir nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que se podrían haber ocasionado en la gestión de dicha área organizativa o a nivel institucional.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

18. Unidad de Auditoría Interna (UAI)

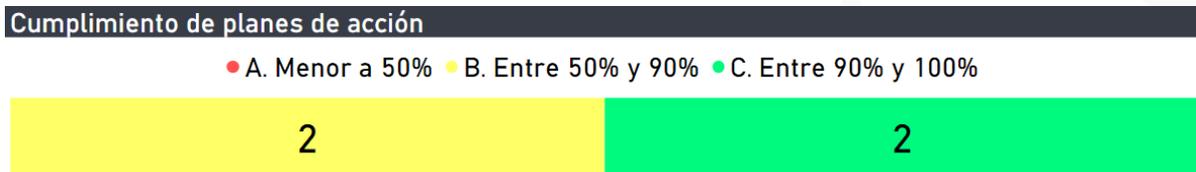
a) **Resultados.** A continuación, el gráfico siguiente ilustra el resultado que la Unidad de Auditoría Interna alcanzó al mes de junio de 2021:



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** A continuación se detalla el desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al mes de junio de 2021, en los cuales se alcanzó un desempeño 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.	% de consultorías brindadas	0.97	1.00	100.00 %
Realizar seguimiento a las recomendaciones emitidas por auditoría interna e y externa, Corte de Cuentas de la República, así como el cumplimiento de las instrucciones emanadas del Consejo Directivo	Número de Informes de seguimiento realizados	15.00	24.00	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los 4 planes de acción sujetos de seguimiento y de acuerdo a su rango de cumplimiento, quedan de la manera siguiente:



Para los planes de acción con nivel de alerta color amarillo, la UAI presentó la siguiente justificación:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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: <ul style="list-style-type: none"> Fortalecer el Clima Organizacional mediante el trabajo en equipo, la integración y su formación. 	80.0	No se tienen avances, dado que se espera contar con nuevos lineamientos sobre el tema que aborda esta actividad.
Evaluar el Sistema de Control Interno del CNR mediante el logro de las medidas de cumplimiento legal, financieras, gestión y prevención.	68.8	
Evaluar la efectividad del Control Interno en dos procesos del Registro Inmobiliario del CNR		El equipo de trabajo asignado a esta auditoría, atendió el "Trabajo de Consultoría requerido por Dirección Ejecutiva para el periodo del 1 de junio 2019 al 31 de marzo de 2021, el cual se desarrolló del 21 de abril al 22 de junio de 2021. Asimismo, en los meses de mayo y junio, se atendieron 26 actas de entrega de personal que se retiró o trasladó. Con los referidos resultados se mejoró el Control Interno y se redujo el riesgo de pérdida de información y bienes que afecten el patrimonio de la Institución; el alza en el número de actas y el desplazamiento a oficinas departamentales, impacta el recurso disponible para el desarrollo de las auditorías.
Evaluar la efectividad del Control Interno en dos procesos del Registro de Propiedad Intelectual del CNR		

d) **Tratamiento de los Riesgos.** La UAI alcanzó el 100% de ejecución en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos al mes de junio de 2021.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
4	Moderado	4	100%

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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

4

e) **Materialización de riesgos**

Para el mes de Junio de 2021, la UAI no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

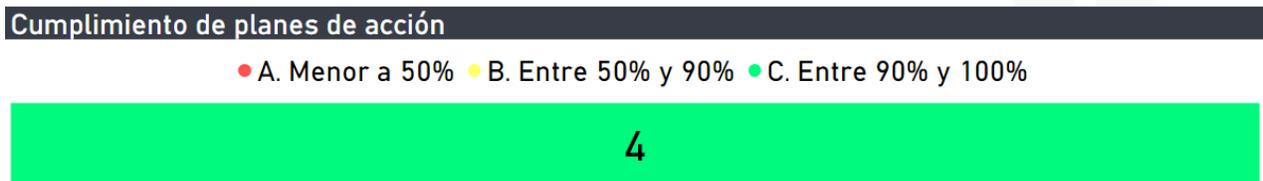
a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de junio de 2021:



b) **Detalle del Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La UAIP alcanzó un desempeño del 100% en el objetivo e indicador aplicable al mes de junio de 2021.

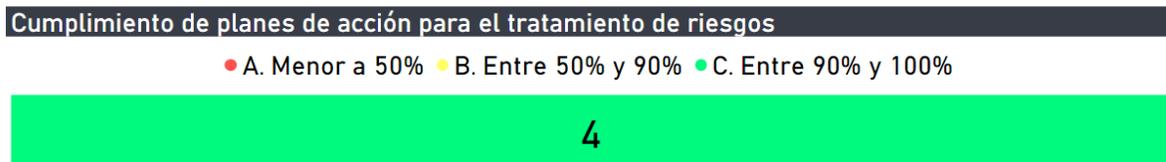
Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Satisfacer y generar valor a la ciudadanía en relación a su derecho de acceso a la información.	Índice de satisfacción ciudadana	0.70	0.82	100.00 %

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



d) **Tratamiento de los Riesgos.** La UAIP reporta en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos, un cumplimiento del 100%.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
4	Moderado	4	100%



e) **Materialización de riesgos**

Para el mes de Junio de 2021, la UAIP no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

20. Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios (URICC)

a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de junio de 2021:

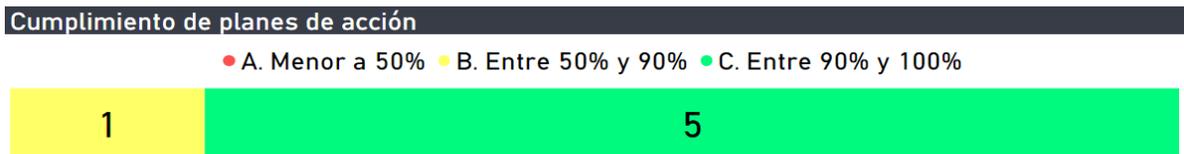


b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al mes de junio de 2021, es el siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Ampliar la Cartera de Convenios	nuevos convenios	10.00	10.00	100.00 %
Coordinar la gestión de seguimiento y evaluación del portafolio de Convenios	Convenios actualizados	15.00	15.00	100.00 %
Fortalecer las relaciones de CNR con entidades nacionales e internacionales.	Gestiones realizadas	20.00	20.00	100.00 %
Mejorar los procesos de Control Interno de URICC	Procesos Mejorados	2.00	1.00	50.00 %
Apoyar el proceso de integración Centroamericana	Gestiones realizadas	20.00	10.00	50.00 %

Las justificaciones del bajo desempeño de los objetivos marcados en amarillo en el cuadro anterior, se presentan en las tablas de justificaciones de los literales c) y d) de este mismo apartado.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** El siguiente cuadro muestra el desempeño de los planes de acción aplicables al mes de junio:



Para el plan de acción que muestra un nivel de alerta color amarillo, la URICC brindó la siguiente justificación:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción		% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo Apoyar el proceso de integración Centroamericana		50.0%	Las justificaciones presentadas para esta acción son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Están suspendidas las misiones oficiales, para hacer visitas a Costa Rica y Panamá, que son los países en proceso de ratificación • Se ha solicitado apoyo al SICA para coordinar acciones al interior de los diferentes países.
I	Impulsar la ratificación del Tratado de la Hipoteca Centroamericana		
II	Coordinar con el CRICAP el diseño operativo del Registro Centroamericano		Se está a la espera de lineamientos del SICA por temas de agenda regional.

d) **Tratamiento de los Riesgos.** La URICC presenta la siguiente situación en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos al mes de junio de 2021:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo		Planes de acción	% de Cumplimiento
6	Moderado	Alto	6	87.5%

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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



Para los planes de acción que tienen un nivel de alerta color amarillo, la URICC presenta las siguientes justificaciones:

No.	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
2	Atención inoportuna a los requerimientos que URICC presente ante las unidades vinculadas a la mejora de los procesos	Implementar el Sistema informático de Gestión de Convenio (ingreso de datos)	75.00%	No se han implementado al sistema, las mejoras solicitadas por parte de URICC, a Junio de 2021 sigue en ambiente de prueba.
6	Pérdida de interés por parte de los países pendientes de ratificar el Tratado para la creación e implementación de la Hipoteca Centroamericana	Gestionar el Equipo Técnico regional del CRICAP para que apoye al interior de cada entidad registral el proyecto con las nuevas autoridades	50.00%	En espera a los lineamientos que SICA para seguir con el proceso de ratificación del tratado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

e) **Materialización de riesgos**

De los 6 riesgos identificados por la URICC, dos se han materializado, pese a que se definieron planes de acción para reducir el impacto de su ocurrencia. Los citados riesgos son:

1. Atención inoportuna a los requerimientos que URICC presente ante las unidades vinculadas a la mejora de los procesos.
2. Pérdida de interés por parte de los países pendientes de ratificar el Tratado para la creación e implementación de la Hipoteca Centroamericana

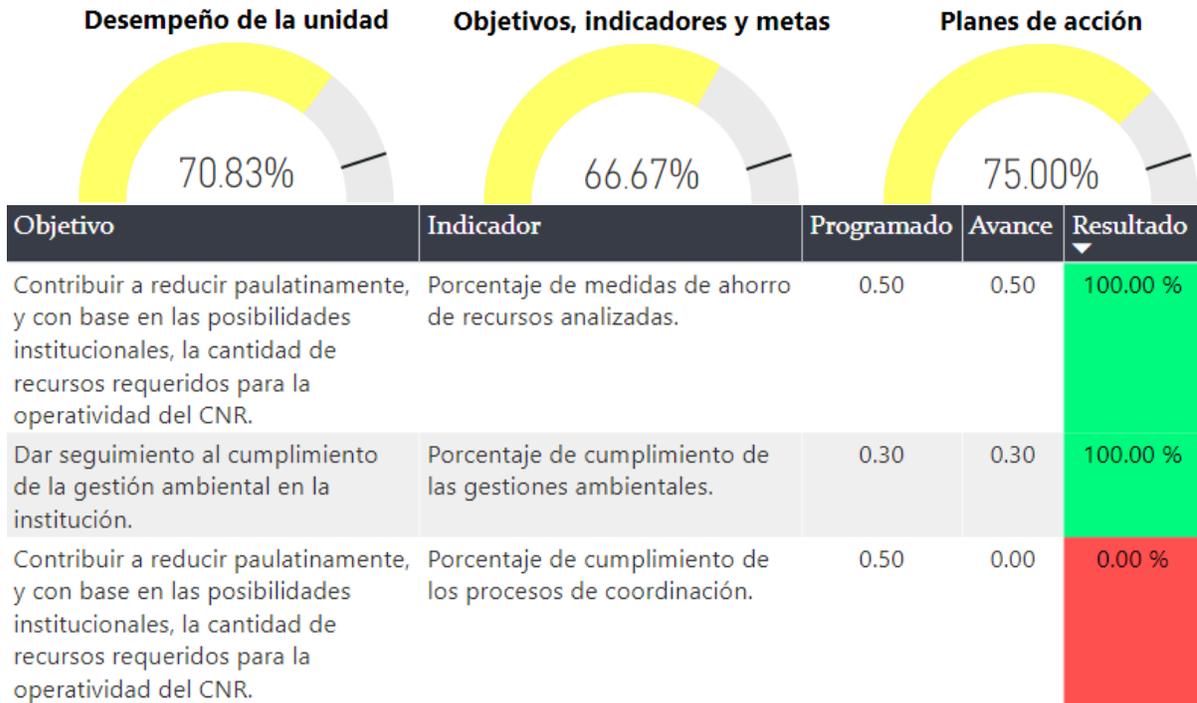
Dado que estos riesgos se han materializado, corresponde a la URICC, definir nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que se podrían haber ocasionado en la gestión de dicha área organizativa o a nivel institucional.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

21. Unidad Ambiental (UAM)

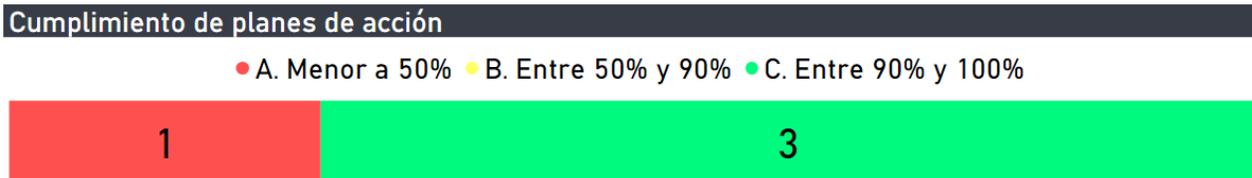
a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de junio de 2021:



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo es el siguiente:

Las justificaciones del bajo desempeño del objetivo marcado en rojo en el cuadro anterior, se presentan en las tablas de justificaciones del literal c) de este mismo apartado.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** En atención a su nivel de desempeño, los planes de acción aplicables al periodo muestran el siguiente comportamiento:



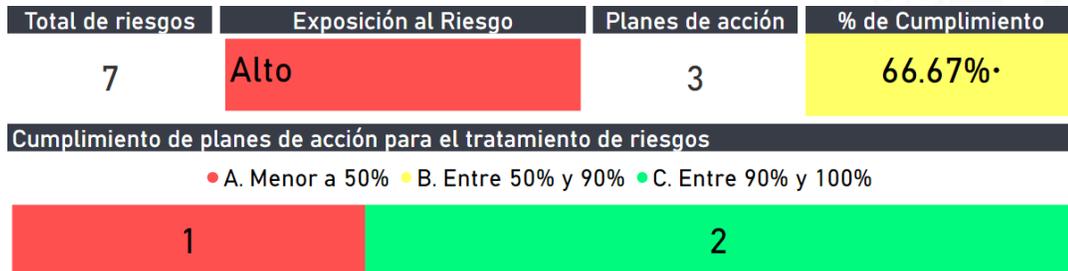
Para el plan de acción cuyo nivel de alerta está en color rojo, la UAM brindo la siguiente justificación:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo Contribuir a reducir paulatinamente, y con base en las posibilidades institucionales, la cantidad de recursos requeridos para la operatividad del CNR.	0.0%	Actividad considerada en el POA de la Unidad con base en la proyección de liberar el inmueble del Anexo 1 (Archivo de libros y expedientes de folio real del RPRH) para esta fecha, como parte de las líneas de acción de la administración anterior.
Coordinar la iniciativa de liberación de al menos un inmueble en alquiler, procurando la sostenibilidad financiera institucional.		Desde la nueva Dirección Ejecutiva se ha apostado por la ejecución de proyectos de infraestructura que tienen como objetivo la mejora de las instalaciones y las condiciones tanto de empleados como de usuarios, los cuales han iniciado en el mes de junio con su etapa preparatoria, en los cuales se ha contemplado a esta jefatura como parte del equipo que apoyarán en el desarrollo de los mismos.

d) Tratamiento de los Riesgos. La UAM registra el siguiente comportamiento en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos al mes de junio de 2021:



La UAM expresa que el motivo por el cual el plan de acción que tiene un nivel de alerta en color rojo, es el siguiente:

No.	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
3	Incumplimiento de las medidas de ahorro planteadas por parte del personal institucional.	Definir para las medidas de ahorro de recursos aprobadas por Dirección Ejecutiva, una estructura de responsabilidades que vele por el cumplimiento de las mismas.	0.00	Pendiente la presentación a Dirección Ejecutiva para su aprobación.

e) Materialización de riesgos.

Para el mes de Junio de 2021, la UAM no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

22. Unidad de Seguridad Institucional (USI)

a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de junio de 2021:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo es el siguientes:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Administrar eficientemente el servicio de estacionamientos para el cliente interno y externo en las oficinas centrales del CNR.	% Actualización del Módulo de administración de estacionamientos del Sistema de Seguridad Institucional (SISSEG).	1.00	1.00	100.00 %
Definir medidas preventivas de seguridad para el usuario del CNR utilizando diferentes medios de publicación.	% de cumplimiento del plan de trabajo	1.00	1.00	100.00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Indice de satisfacción de cliente interno	0.82	0.82	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de los planes de acción.** El desempeño de los planes de acción aplicables al mes de Junio 2021 es el siguiente:

Cumplimiento de planes de acción

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



Para el plan de acción cuyo desempeño tiene un nivel de alerta color amarillo, la USI brindó la siguiente justificación:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

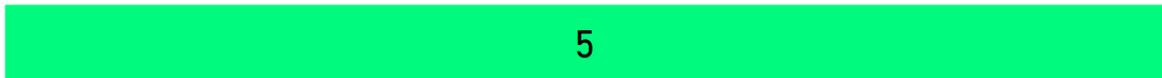
Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo Revisar y actualizar la normativa relativa a la seguridad institucional con el fin de mejorar el servicio que se presta al usuario interno y externo implementando actualizaciones oportunas.	78.4	Se debe de conocer el resultado de la auditoría para mejorar o adecuar de acuerdo a las observaciones encontradas y/o las observaciones de mejora.

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Al mes de junio de 2021, la USI reporta un cumplimiento del 100% en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
10	Bajo	5	100%

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos

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



e) **Materialización de riesgos.**

Para el mes de Junio de 2021, la USI no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

23. Unidad de Género e Inclusión Social (UGIS)

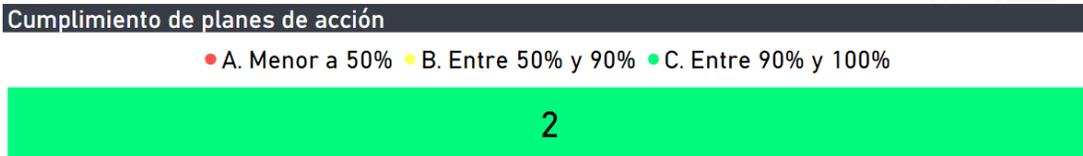
a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de junio de 2021:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La UGIS reporta un cumplimiento del 100% en el indicador aplicable al periodo.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Promover la transversalización del enfoque de género	Número de acciones realizadas para la transversalización del enfoque de género	31.00	36.00	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** La UGIS alcanzó un desempeño del 100% en sus planes de acción aplicables al mes de junio de 2021:



Adicionalmente a lo programado en el POA, la UGIS reporta que durante el mes Junio se realizaron cuatro capacitaciones en temas relacionados a la temática de Género, así como asesorías y acompañamiento a la oficina departamental de Morazán para atención de caso.

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Al mes de junio de 2021, la UGIS reporta un cumplimiento del 100% en su plan de acción para el tratamiento de riesgos.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	Planes de acción	% de Cumplimiento
2	Alto	1	100%



e) **Materialización de riesgos**
Para el mes de Junio de 2021, la UGIS no reporta materialización de riesgos.