



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

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

SEPTIEMBRE DE 2021



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

CONTENIDO

Resumen Ejecutivo	3
Introducción	11
Resultados del seguimiento al Plan Operativo Anual por unidad organizativa al mes de agosto de 2021	12
1. Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (DRPRH)	14
2. Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN)	17
3. Dirección del Registro de Comercio (DRC)	21
4. Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual (DRPI)	23
5. Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias (DRGM)	26
6. Dirección de Tecnología de la Información (DTI)	28
7. Dirección de Desarrollo Humano y Administración (DDHA)	30
8. Gerencia de Comunicaciones (GC)	32
9. Gerencia de Planificación (GP)	33
10. Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM)	34
11. Gerencia de Desarrollo y Negocios (GDN)	36
12. Escuela de Formación Registral (ESFOR)	39
13. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)	40
14. Unidad Financiera Institucional (UFI)	42
15. Unidad Jurídica (UJ)	44
16. Unidad de Inspectoría (UI)	46
17. Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA)	48
18. Unidad de Auditoría Interna (UAI)	50
19. Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)	53
20. Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios (URICC)	54
21. Unidad Ambiental (UAM)	56
22. Unidad de Seguridad Institucional (USI)	59
23. Unidad de Género e Inclusión Social (UGIS)	60



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.

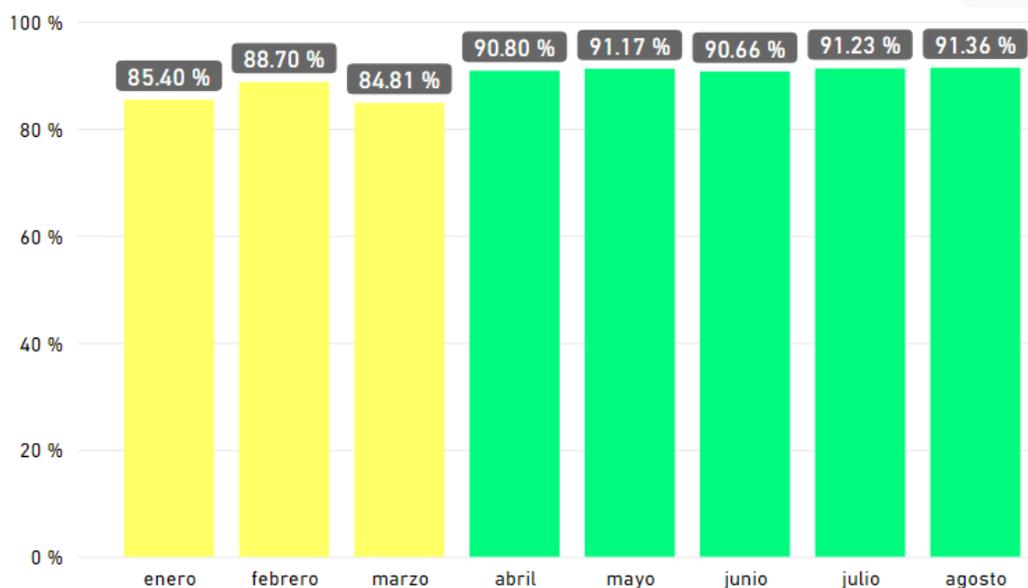
Sobre la base de los objetivos operativos se identificaron los riesgos que podrían impactar en las metas de cada unidad, y se formularon los planes de acción para evitar su materialización.

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 agosto.

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





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Como resultado de los esfuerzos de todas las unidades organizativas por alcanzar el cumplimiento de sus metas, luego de la relativa baja del mes de junio, continua la tendencia al alza, alcanzando en el mes de agosto el desempeño institucional mensual más alto de lo que va del año 2021.

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

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



El desempeño institucional al mes de agosto del año 2021 es aceptable, ya que alcanzó el 91.36% lo que nos permite concluir que, en términos generales, según lo reportado por las unidades organizativas, la mayoría de los objetivos e indicadores, así como los planes de acción, alcanzaron lo previsto para el 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 agosto, 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 18 de las 23 unidades organizativas alcanzaron desempeños entre el 90% y el 100% de sus programaciones, por lo tanto, tienen un nivel de ejecución aceptable y 5 unidades tienen un nivel de ejecución entre el 89.99% y el 50%, lo cual se considera un desempeño bajo respecto de lo programado.

Es importante señalar que de las 5 unidades que presentan desempeños bajos, la Unidad de Inspectoría (UI) y la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN), han mantenido esta condición durante todo el 2021 y la Unidad Ambiental en los últimos tres meses del año.

Respecto de la Unidad de Inspectoría (UI) debemos indicar que de una condición crítica de desempeño (por debajo del 50%) observada desde el mes de enero del 2021, ocasionada por la disminución del personal para la resolución de denuncias, así como para realizar las inspecciones ordinarias en las oficinas registrales y catastrales a nivel nacional, el mes de agosto consigue, salir de esta tendencia y ubicarse en un nivel de desempeño bajo.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

En el mes de agosto, la referida unidad presentó a la Dirección Ejecutiva, memorando Ref. IGR-0220/2021, con el plan de acción para superar los incumplimientos del POA, incluyendo una solicitud de reprogramación de las metas para el período de septiembre-diciembre del 2021. Ante esto, la Dirección Ejecutiva, previo a la valoración de las propuestas de la UI, solicitó a la Gerencia de Planificación a través de la HI 3090, un diagnóstico de la referida Unidad, el cual se encuentra en proceso.

Respecto de la baja en el desempeño de la DIGCN, la referida Dirección solicitó, a raíz de un cambio en las prioridades de ejecución para reducir los tiempos de respuesta de 8 Oficinas de Mantenimiento Catastral, solicitó la suspensión en 4 objetivos de su POA por el periodo de marzo a junio del 2021, para la cual, a requerimiento de Dirección Ejecutiva, la Gerencia de Planificación emitió opinión en Memorandum GP-100/2021.

En el mes de agosto la DIGCN presenta retrasos en: realizar la vinculación de las bases de datos de Registro y Catastro, remitir en Línea solicitud de correcciones de Certificación de Denominación Catastral, mejorar indicador de Relaciones de trabajo y trabajo en equipo, modernizar la plataforma de ejecución de la gestión catastral (Migración a XFM), normalizar y estandarizar la base de datos del DIGCN para publicación en Geoportal (Fase I Diagnóstico), además de los planes de acción que se vieron afectados con el cambio de prioridades ya señalado en el párrafo anterior. Se destaca que, para el plan de trabajo relacionado con la migración de la plataforma de ejecución de la gestión catastral, en el mes de septiembre, la DIGCN presentó una solicitud de reprogramación que se encuentra en análisis. Por último, debemos señalar, que la DIGCN únicamente presenta justificación de los retrasos para el plan de acción relacionado con remitir en Línea solicitud de correcciones de Certificación de Denominación Catastral.

La baja en el desempeño de la Unidad Ambiental obedece a que la acción “coordinación de la iniciativa de liberación de un inmueble en alquiler” está en proceso de reprogramación a partir del mes de agosto del 2021.

Con relación al bajo desempeño de la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM), este obedece a la falta de cumplimiento en los planes de acción vinculados a 2 objetivos, siendo estos los siguientes: “03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante” y “Elaborar y cumplir los mantenimientos preventivos, por administración y contratos”, para los cuales la GIM no presentó explicaciones ni justificaciones de su retraso.

El Plan de acción origen de la baja en el desempeño de la Unidad de Auditoría Interna es el relacionado con *Evaluar el Sistema de Control Interno del CNR mediante el logro de las medidas de cumplimiento legal, financieras, gestión y prevención* en procesos del RPRH, RC, RPI, RGM, IGCN, así como un examen especial al proceso de licitaciones de la UACI. Sobre esta baja, la UAI expone que, en términos generales, si bien se cuenta con avances de entre el 60% y el 95%, el inicio de estos planes de acción se vio afectado por la realización de trabajos que no estaban originalmente programados en el POA de la Unidad.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Por lo anterior se recomienda a la Dirección Ejecutiva:

- Instruir a las diferentes unidades organizativas, redoblar esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos, indicadores, metas y planes de acción, a fin de alcanzar el 100% de las metas planificadas.
- 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 de Inspectoría, Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, Unidad Ambiental, Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento, y la Unidad de Auditoría Interna.
- Requerir a la DIGCN, presentar oportunamente las justificaciones a los incumplimientos en sus objetivos y planes de acción para el cumplimiento de éstos, dado que al mes de agosto no se presentaron de forma completa

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

A nivel institucional se identificaron 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 agosto de 2021:

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





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

El promedio de los porcentajes de cumplimiento de estos planes de acción para el tratamiento de los riesgos a nivel institucional es del 94.28%, 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 agosto del 2021.

Adicionalmente, 20 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; 2 unidades presentan desempeño bajo, es decir entre el 89.99% y el 50% respecto de lo programado, y únicamente la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM), 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 una condición de desempeño crítico, se debe al retraso en la ejecución de 4 planes de acción. Dichos planes de acción, consisten en realizar el mantenimiento preventivo de sistemas de bombeo, equipos de aire acondicionado y plantas de emergencia, así como la contratación de empresas para el desarrollo de proyectos específicos. Los retrasos obedecen a que los procesos de contratación de los mantenimientos preventivos fueron declarados desiertos o anulados y para el caso de los proyectos específicos la GIM indicó que se está a la espera de la autorización de los proyectos por Dirección Ejecutiva. No se omite manifestar que según lo indicado por la GIM, para el caso de los sistemas de bombeo se inició el requerimiento para llevar a cabo la contratación por orden de compra, y en el caso de los aires acondicionados, se continúa brindando el servicio con personal de la GIM.

Respecto al desempeño de la Unidad Ambiental (UAM) este obedece, según lo indicado por la misma, al retraso del plan de acción relacionado a definir medidas de ahorro de recursos, que está pendiente de presentación para la aprobación de Dirección Ejecutiva.

La Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN), no reportó avance en los planes de acción para la atención de los riesgos: 1. Actualizaciones no oportunas de software y 2. Utilización de información de parcelas que carecen de información de propietario asociado a matrículas sin inscribir, para los cuales, además, no presentó justificación alguna.

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, al mes de agosto se han materializado 15 riesgos, distribuidos en 9 de las 23 áreas organizativas del CNR, según lo muestra el gráfico siguiente:



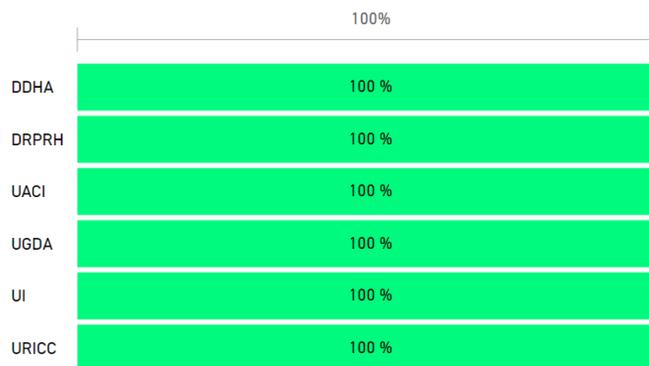
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Gráfico No. 5



En atención a la HI 0002933, las unidades organizativas que experimentan materialización de riesgos, han elaborado nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que se podrían haber generado a partir de esta situación, y el gráfico No. 5 muestra que todos los planes de acción aplicables al mes de agosto, han logrado un cumplimiento del 100%.

Desempeño en planes de acción para el tratamiento de riesgos materializados



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

- Instruir a las unidades organizativas con desempeños críticos y bajos, es decir, Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento, Unidad Ambiental y Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro, realizar todos los esfuerzos que se estimen necesarios para cumplir con lo previsto en los planes de acción para el tratamiento de los riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- Instruir a la Gerencia de Infraestructura de Mantenimiento, continuar 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, sobre presentar oportunamente las justificaciones a los incumplimientos en sus planes para el tratamiento de los riesgos, dado que al mes de Agosto 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 del Plan Operativo Anual 2021 institucional al cierre de cada mes, así como el seguimiento a los planes de acción definidos para el tratamiento de los riesgos.

BASE LEGAL

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

ESTRUCTURA DEL INFORME

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

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

1. Desempeño acumulado mensual del Plan Operativo Anual durante 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 mes que se reporta del 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 las Unidades Organizativas, se presentarán a consideración de la Dirección Ejecutiva, conclusiones y recomendaciones para el incremento o mejora de los desempeños de las unidades organizativas y, por ende, institucionales.

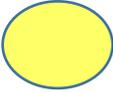
Introducción, que presenta las generalidades del informe: propósito, base legal, estructura y colorimetría utilizada.

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

COLORIMETRÍA UTILIZADA

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	100% - 90%
	Bajo	89.99% - 50.00%
	Crítico	49.99% - 0.0%



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

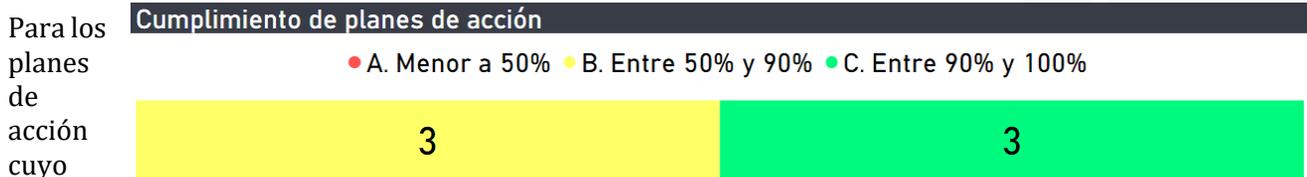
a) **Resultados.** Los siguientes gráficos ilustran los resultados obtenidos al mes de agosto de 2021 en la DRPRH:



b) **Detalle del cumplimiento de los 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 de los tiempos de respuesta	0.77	0.89	100.00 %

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



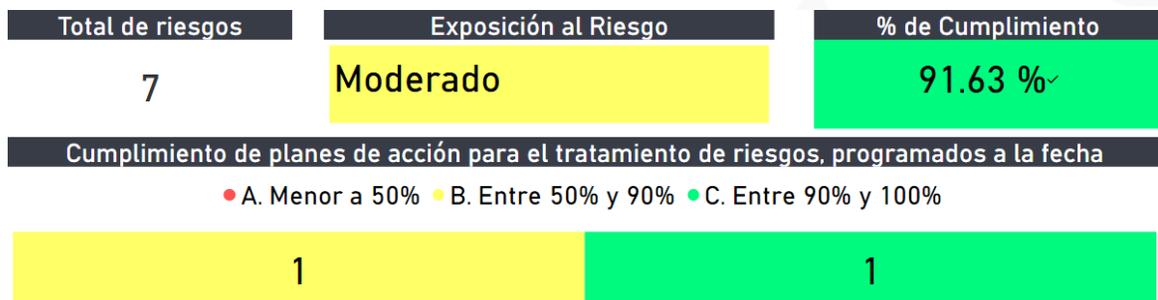
Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 01.- Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	70.2%	
Gestión de filas y captura de datos para ingresos de trámites		No se ha recibido respuesta por parte de la DTI respecto a la factibilidad para el desarrollo e implementación de la solución para la gestión de filas, según requerimiento presentado por memorando DRPR-266/2021 de fecha 25 de febrero 2021.
Consultas Registrales en línea		Se informa que según GDN, se ha gestionado el presupuesto ante la DE para la ejecución del proyecto.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
	Notario en línea		Se efectuó reunión con directores de RPRH, DTI y Gerente de GDN para analizar los riesgos y presentar en conjunto propuesta a la DE.
	Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	80.0%	
	Notificación de Resoluciones de Calificación en Línea.		Se envió memorando a DTI DRPRH-475/2021, de fecha 15/04/2021 con el perfil del proyecto. En reunión sostenida con Gerente de Sistemas de RPRH, y a petición del Director de RPRH, se solicitó la ejecución del proyecto y se definirá fecha de desarrollo.
	Rediseñar el Proceso Registro Inmobiliario		El manual del proceso que incluye el rediseño con el estándar BPMN 2.0 está en proceso de revisión en la DRPRH para su aprobación.
	Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	60.0%	
	Índice de Propietarios y Carencias 100% en línea.		Sin avances. Se tienen pendientes las pruebas de NEDER con la DTI.
	Certificaciones Literales en línea		En reunión sostenida con los Directores de la DRPRH, DTI y Gerente de GDN, se acordó presentar propuesta de cambio de plazo, debido q que el proyecto requiere modificación de ley para fijar arancel. La propuesta se presentará en conjunto a la DE.

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



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



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de Cumpl.	Justificación
R-7 Eventos naturales (Pandemias, Sismos, Huracanes) pueden afectar la continuidad de los servicios registrales.	Implementación de servicios en línea (Carencias, Índices de Propietarios, Certificación Literal) Coordinación con la GIM y DTI para asegurar que la infraestructura de las oficinas esté en condiciones para la continuidad del servicio.	83.25%	Se experimenta atraso en el desarrollo del sistema.

e) Materialización de riesgos

Al mes de Agosto ninguno de los riesgos que tiene previstos la DRPRH se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

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



siguientes:

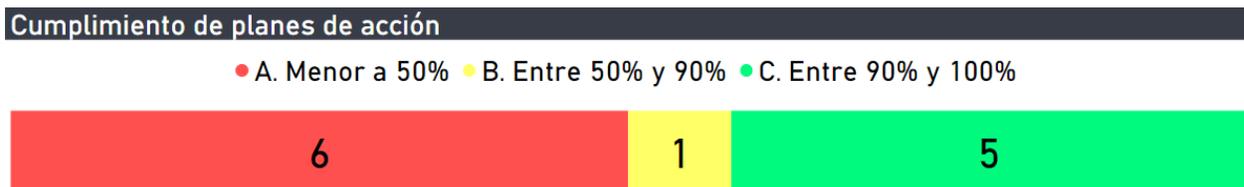
b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo se muestran en el cuadro siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Índice de actualización de cartográfica	0.74	0.73	99.56 %
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	0.27	0.25	92.85 %
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	31.00	28.00	90.32 %
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	11.00	2.00	18.18 %

Tal como lo ha manifestado la DIGCN en informes anteriores, la baja en el indicador “Número de municipios finalizados en fase I y II” se debe a la reducción de personal para el desarrollo de las actividades vinculadas al indicador.

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 agosto de 2021, y en atención a su rango de cumplimiento quedan de la manera siguiente:





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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.	30.8	Se ha iniciado el levantamiento del proceso de Generación de Información Geodésica.
	Rediseñar el sub proceso de la Gerencia de Geodesia		
	Elaborar propuesta de planta optima de la Gerencia de Geodesia		
	Rediseñar el sub proceso de la Gerencia de Fotogrametría		
	Elaborar propuesta de planta optima de la Gerencia de Fotogrametría		
	Rediseñar el sub proceso de la Gerencia de Información Territorial		
	Propuesta de planta optima de la Gerencia de Información Territorial		
	Rediseñar el sub proceso de la Gerencia de Catastro		
	Elaborar propuesta de planta optima de la Gerencia de Catastro		
	Rediseñar el sub proceso de la Gerencia de Proyectos		
	Elaborar propuesta de planta optima de la Gerencia de Proyectos		
	Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	63.8%	A la fecha no se tiene respuesta por parte de las áreas que fueron consultadas por lo que no ha sido posible hacer los requerimientos, se requirió en memorando DIGCN_GMC_046_2021 y la única respuesta es de la Unidad Jurídica en memorando UJ-DE-83/2021. Se envía nuevo memorando con código DIGCN_GMC_223_2021 haciendo recordatorio a la Unidad de Auditoria e Inspectoría, recibiendo respuesta únicamente de Auditoria.
	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		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
	Preparar preliminar (metadata) de productos fotogramétricos para tienda en línea		Al mes de Agosto, no se registran justificaciones en la matriz de POA de la DIGCN, por lo que se desconocen las causas de los atrasos.
	Incorporar cuadrantes 1:50,000 para la venta en tienda en línea		
	Incorporar Mapas de la República para la venta en tienda en línea		
	Incorporar Mapas de Cabeceras Departamentales para la venta en tienda en línea		
	Plan de acción 04.- Fomentar una cultura enfocada en el desempeño y el liderazgo desarrollando el potencial de nuestra gente.	40.0%	Al mes de Agosto no se registran justificaciones en la matriz de POA de La DIGCN, por lo que se desconocen las causas de los atrasos.
	Mejorar indicador de Relaciones de trabajo y trabajo en equipo, aspecto mal evaluado según encuesta de Clima Organizacional 2020		
	Plan de acción para el objetivo Modernizar la plataforma de ejecución de la gestión catastral (Migración a XFM)	22.0%	Se ha solicitado reprogramación por limitación de recurso humano. Memorando DIGCN_GMC_229_2021.
	Realizar el acondicionamiento de mapas: Chalatenango, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, La Unión.		
	Realizar índice de mapas por municipio: Cuscatlán y cabañas		
	Transformar a Shape los mapas catastrales		
	Capacitación a personal: Usulután		
	Realizar prueba de migración: Usulután		
	Realizar migración: Usulután		
	Plan de acción para el objetivo Actualizar el catastro de los departamentos de: Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y la Unión	24.0%	Al mes de Agosto, no se registran justificaciones en la matriz de POA de La DIGCN, por lo que se desconocen las causas de los atrasos.
	Actualizar base de datos alfanumérica y catastral de los Municipios del Departamento de San Miguel		
	Actualizar base de datos alfanumérica y catastral de 36 sectores del Municipio San Miguel Urbano.		
	Plan de acción para el objetivo Normalizar y estandarizar la base de datos del DIGCN para publicación en Geoportal (Fase I Diagnóstico)	40.8%	Al mes de Agosto, no se registran justificaciones en la matriz de POA de La DIGCN, por lo que se desconocen las causas de los atrasos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Elaborar diagnóstico para la normalización y estandarización de la base de datos del DIGCN		
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)	28.8%	Al mes de Agosto, no se registran justificaciones en la matriz de POA de La DIGCN, por lo que se desconocen las causas de los atrasos.
Elaborar análisis de matrículas en SIRYC para la vinculación registro - catastral del departamento de San Salvador. Fase 2		

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 agosto de 2021:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
11	Moderado	84.72 %

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

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



Para los planes de acción que tienen un nivel de alerta en color rojo y amarillo, la DIGCN no presentó justificaciones.

Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de Cumpl.	Justificación
R-2	Actualizaciones no oportunas de software	33.33%	
R-9	Utilización de información de parcelas que carecen de información de propietario asociado a matrículas sin inscribir.	75.00%	

e) **Materialización de riesgos**

Al mes de agosto ninguno de los riesgos que tiene previstos la DIGCN se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

3. Dirección del Registro de Comercio (DRC)

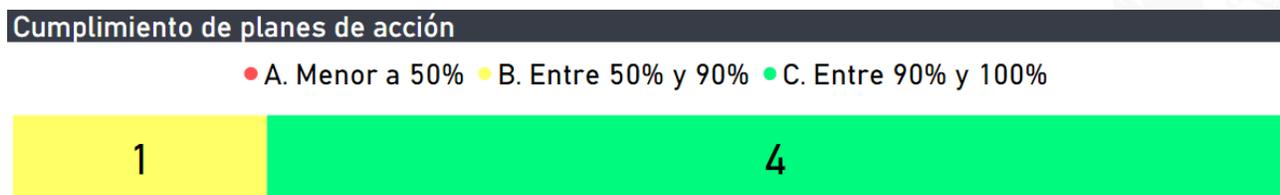
a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de agosto de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



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 de los tiempos de respuesta	0.80	0.98	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** A continuación, se presenta la distribución de los planes de acción previstos por la DRC al mes de agosto de 2021, y en atención a su rango de cumplimiento quedan de la manera siguiente:



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

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Pan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	65.0%	
4 Rediseño de los sub procesos del Registro de Comercio: Comunicar la propuesta de rediseño de los sub		La propuesta de rediseño de los subprocesos se finalizó en el mes de agosto, la comunicación se dará en el mes de septiembre de 2021.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
	procesos al personal del Registro de Comercio		
	Propuesta de planta óptima		En el mes de septiembre de 2021, al tener finalizado el rediseño de procesos, se dará inicio a la actividad, que se estima finalizar en el mes de octubre de 2021.

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

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
3	Alto	100.00 %✓

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

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

2

e) Materialización de riesgos.

Al mes de agosto ninguno de los riesgos que tiene previstos la DRC se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

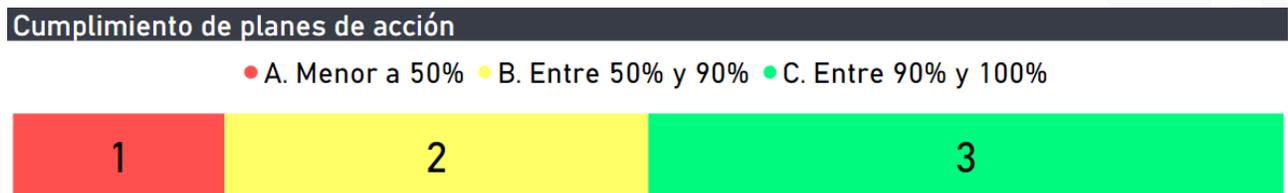
a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de agosto de 2021:



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
Fomentar el Sistema de Propiedad Intelectual	Acciones desarrolladas por la Propiedad Intelectual	2.00	2.00	100.00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento de los tiempos de respuesta	0.80	0.96	100.00 %

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



Para los planes de acción que se reportan con un nivel de alerta color amarillo y rojo, la DRPI presentó las siguientes justificaciones:

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 01.- Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	80.0	



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
	Elaborar una base de datos de agentes de propiedad intelectual: Realizar promoción del servicio		Debido a nuevos requerimientos que obedecen a proyectos requeridos por la Administración Superior del Centro Nacional de Registros y que involucra al Registro de la Propiedad Intelectual, se ha considerado ajustar algunas acciones para mejorar la efectividad de los planes de acción.
	Para plan de acción número 3, asociado al objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	48.4	
4	Rediseño de los sub procesos del Registro de la Propiedad Intelectual: Elaborar propuesta del rediseño a los sub procesos		
5	Rediseño de los sub procesos del Registro de la Propiedad Intelectual: Aprobar la propuesta de rediseño de los sub procesos		Se ha estado trabajando en las actividades, la propuesta del rediseño se sometió algunos cambios. Se le dará cumplimiento a todas las actividades en el mes de septiembre de 2021.
6	Rediseño de los sub procesos del Registro de la Propiedad Intelectual: Comunicar la propuesta de rediseño de los sub procesos al personal del Registro de la Propiedad Intelectual		
8	Propuesta de planta optima del RPI: Elaborar la propuesta de la planta optima del Registro de la Propiedad intelectual		
9	Propuesta de planta optima del RPI: Aprobar la propuesta de la planta optima del Registro de la Propiedad Intelectual		Al tener el rediseño del proceso, se realizara la propuesta de la planta óptima, se estima finalizar la elaboración y aprobación en el mes de octubre de 2021.
	Para plan de acción número 4, asociado al objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	75.0	Debido a nuevos requerimientos que obedecen a proyectos requeridos por la Administración Superior del Centro Nacional de Registros y que involucra al Registro de la Propiedad Intelectual, se ha considerado ajustar algunas acciones para mejorar la efectividad de los planes de acción.
5	Enlace de pago de derechos de Registro en Línea: Realizar promoción del servicio		Debido a nuevos requerimientos que obedecen a proyectos requeridos por la Administración Superior del Centro Nacional de Registros y que involucra al Registro de la Propiedad Intelectual, se ha considerado ajustar algunas acciones para mejorar la efectividad de los planes de acción.
18	Búsqueda Fonética Especializada: Realizar promoción del servicio		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

d) Tratamiento de los Riesgos. Los planes de acción para el tratamiento de riesgos, sujetos de seguimiento al mes de agosto muestran la siguiente condición:

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

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

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

4

e) Materialización de riesgos.

De los cinco riesgos previstos por la DRPI, al mes de Agosto de 2021 se reporta la materialización de uno, siendo este el de ***“Insatisfacción de los usuarios del RPI por las resoluciones emitidas”***, para lo cual, la citada dirección elaboró el respectivo plan de acción para atender las situaciones derivadas de la materialización del mismo.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

5. Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias (DRGM)

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

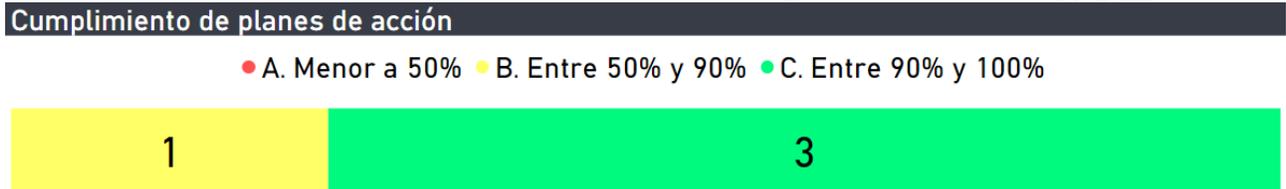


siguientes:

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

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento de los tiempos de respuesta	1.00	1.00	100.00 %

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



Para el plan de acción cuyo nivel de alerta es color amarillo, se brindaron 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.	70.0	
6	Realizar propuesta de planta óptima del Registro de Garantías Mobiliarias: Elaborar la propuesta de la planta óptima del RGM		Se ha dado inicio al levantamiento para realizar la propuesta de planta óptima, la cual se estima tener aprobada para el mes de septiembre de 2021.
7	Realizar propuesta de planta óptima del Registro de Garantías Mobiliarias: Aprobar la propuesta de la propuesta de la planta óptima del RGM		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

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

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

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

5

e) **Materialización de riesgos.**

Para el mes de Agosto de 2021, la DRGM no reporta la materialización de ninguno de sus riesgos.

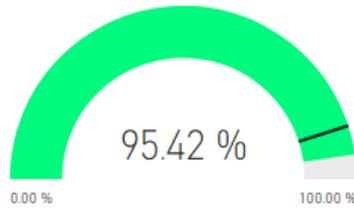
6. Dirección de Tecnología de la Información (DTI)

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

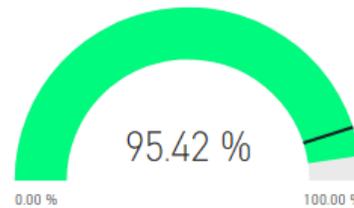


CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Desempeño de la unidad



Planes de acción



- b) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Para el mes de Agosto, la DTI no tiene objetivos e indicadores sujetos de seguimiento.
- c) Detalle del Cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de agosto de 2021 se distribuyen de la manera siguiente según su rango de cumplimiento:

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 color amarillo, la DTI presentó la siguiente justificación:

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 04.- Fomentar una cultura enfocada en el desempeño y el liderazgo desarrollando el potencial de nuestra gente.	81.7	
5 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.		Se continúa gestionando con la ESFOR la contratación de una empresa externa para ejecutar talleres. Ya se aprobaron los fondos para el taller.
7 Fortalecer la comunicación interna y las relaciones interpersonales de la DTI: Realizar eventos de integración desarrollando temas de inteligencia emocional (Con apoyo de otras unidades) y relaciones interpersonales.		Debido a que la persona que impartirá charla no tenía disponibilidad para el mes de agosto, se reprograma para el próximo mes de septiembre.

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

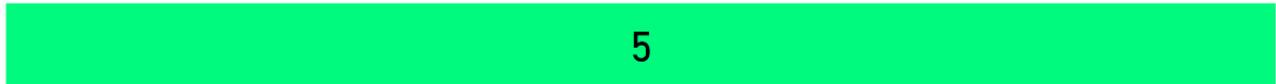


CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

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

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



e) **Materialización de Riesgos.**

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

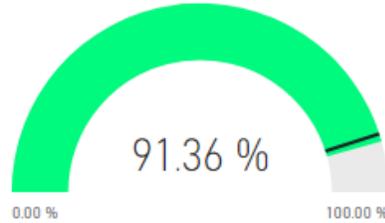
7. **Dirección de Desarrollo Humano y Administración (DDHA)**

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

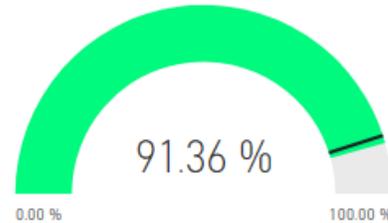


CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Desempeño de la unidad



Planes de acción



b) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. La DDHA, no tiene objetivos e indicadores sujetos de seguimiento al mes de agosto de 2021.

c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. En atención a su desempeño, los planes de acción aplicables al mes de agosto 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 rojo y amarillo, la DDHA presentó las justificaciones siguientes:

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Para el plan de acción 1, asociado al objetivo: 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	86.8	
5 Divulgar los procedimientos y requisitos de las prestaciones, servicios, bienes y suministros que brinda la DDHA: Divulgar a usuarios del Sistema de Almacén, el procedimiento para solicitar suministros y criterios de asignación.		Debido al desarrollo de actividades prioritarias del departamento, no se gestionó en tiempo la publicación.
Revisar y simplificar los procedimientos de la DDHA: Crear sistema en línea de actualización de datos de personal		El incumplimiento se generó en el mes de junio.
Plan de acción número 8, asociado con el objetivo: Reducir	36.6	



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
la cantidad de bienes fuera de uso almacenados		
2 Apoyar la reducción del activo fijo por medio de la subasta de bienes fuera de uso: Realizar subastas de bienes descargados		La autorización para el descargo de los bienes fue otorgada el 24/08/2021, en acuerdo 152-CNR/2021, cabe mencionar que todos los bienes a descargar, se autorizaron para donación, por lo tanto no habrá celebración de subasta de bienes.
3 Apoyar la reducción del activo fijo por medio de la subasta de bienes fuera de uso: Efectuar donaciones de bienes descargados		

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

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
11	Moderado	100.00 %✓

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

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

9

e) **Materialización de Riesgos.**

Al mes de agosto la DDHA no reporta materialización de riesgos.

8. Gerencia de Comunicaciones (GC)



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La Gerencia de Comunicaciones no tenía previsto objetivos e indicadores aplicables al mes de agosto de 2021.

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

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
5	Bajo	100.00 %✓

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

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

2

e) **Materialización de Riesgos.**

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

9. Gerencia de Planificación (GP)



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



siguientes:

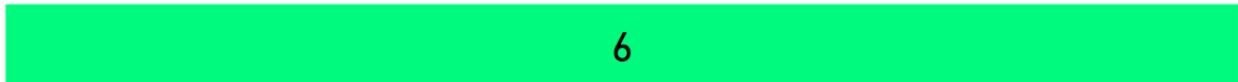
b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Los objetivos e indicadores aplicables al mes de agosto de 2021 se muestran a continuación:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Formular estudios e informes de la gestión institucional.	Número de estudios e informes formulados oportunamente	16.00	16.00	100.00 %

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%

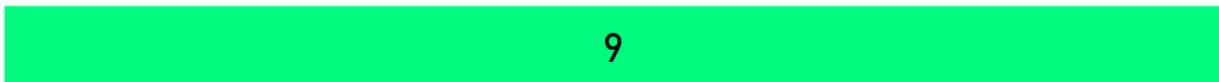


d) **Tratamiento de los Riesgos.** Todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de agosto, alcanzaron un cumplimiento del 100%.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
9	Moderado	100.00 %✓

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

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



e) **Materialización de riesgos.**

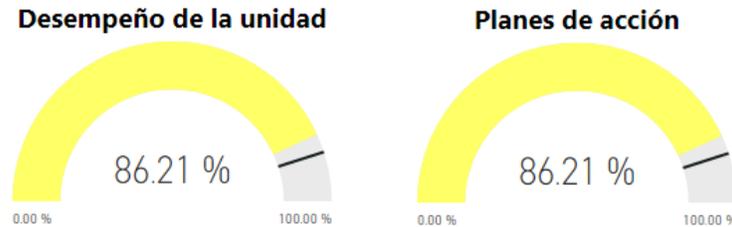
Para el mes de Agosto de 2021, la GP no reporta materialización de riesgos.

10. Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM)



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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



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

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

Cumplimiento de planes de acción

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



Para los planes de acción que tiene un nivel de alerta en color amarillo, la GIM no presentó las respectivas justificaciones, motivo por el cual no se detallan.

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	% de Cumplimiento
5	Moderado	31.67 % ¹

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

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



Para los planes de acción definidos para el tratamiento de riesgos y que tienen nivel de alerta color rojo, la GIM presentó las siguientes justificaciones:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de Cumpl.	Justificación
R-1 Posible interrupción de los sistemas de bombeo (cisternas)	Realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas de bombeo.	60.00%	Se recibió HI 344, declaratoria de desierto, para iniciar proceso de compra por orden de compra por 1 solo mantenimiento a nivel R-14/2021-CNR-DD nacional. Ya se inició el requerimiento para inicio compra
R-2 Posibles fallas o interrupciones en los aires acondicionados	Realizar la gestión para la contratación de la empresa a ejecutar los mantenimientos preventivos de Equipos de Aire	0.00	Se ha enviado solicitud de anulación #DE-GIM-INT0-0223/2021 Sobre Requerimiento No. 13724 "se declara desierto bajo el documento # R-11/2021-CNR-DD, Sin Embargo se continúan brindando atendiendo por emergencia con personal interno.
	Realizar el mantenimiento preventivo de los Equipos de Aire		
R-3 Posible fallas en los equipos de plantas de emergencia, y subestaciones eléctricas.	Realizar el mantenimiento preventivo de las plantas de emergencia	66.67%	Se declaró desierto el proceso de adquisición de mantenimientos preventivos bajo la resolución declaratoria desierto # R03/2021 aprobado por la Sub Dirección Ejecutiva.
R-4 cambio de prioridades	Contratación de Contratación de empresas para desarrollo de proyectos específicos (aprobados por DE y emisión de HI)	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
	Utilización parcial de personal de mantenimiento (de proyectos que son aprobados por DE)		

e) Materialización de riesgos.

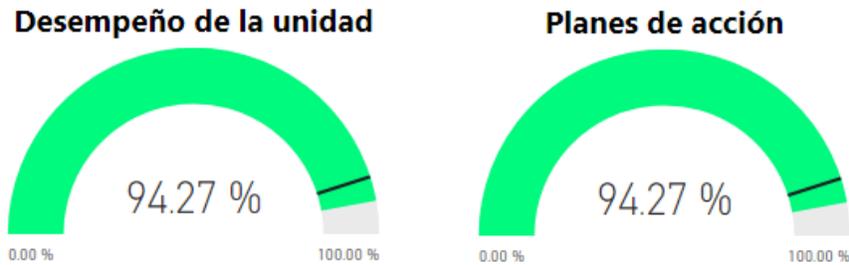
La GIM al mes de agosto no reporta ninguno de sus riesgos materializados.

11. Gerencia de Desarrollo y Negocios (GDN)



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La GDN, no tiene previsto objetivos e indicadores aplicables al mes de agosto de 2021.

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

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 presentan un nivel de alerta en color amarillo, la GDN presentó las siguientes justificaciones:

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Para el plan de acción número 2, objetivo: 01.- Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	87.8	
Contact Center como único canal de atención no presencial al usuario		Ya se autorizó incorporar a la PAAC, el monto de inversión para la adquisición del Contac Center. Se están elaborando los TDR para la gestión de compra.
Diseño de estrategias para el personal de atención al usuario		Se está trabajando con la Dirección de Desarrollo Humano la modificación y replanteamiento del programa de incentivos. Esta actividad forma parte de un plan de desarrollo profesional para el personal de atención al cliente.
Plan de acción número 4, asociado al objetivo: Desarrollar alternativas de	89.3	



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción		% de cumplimiento	Justificación
negocios que generen beneficios al usuario y a la institución			
4	Certificaciones Literales 100% en línea: Presentar el Proyecto a la Dirección Ejecutiva		Se encuentra en análisis para determinar si el proyecto será implementado posterior a las reformas de ley actualmente en estudio para ser enviadas a la Asamblea Legislativa.
27	Búsqueda fonética especializada: Presentar el Proyecto a la Dirección Ejecutiva		Se envió correo el día 12 de agosto, al Director de Propiedad Intelectual, solicitando la revisión de los perfiles remitidos en memorándum GDN 0072/2021 del 01 de junio de 2021. A la fecha no se ha recibido respuesta.
28	Búsqueda fonética especializada: Gestionar el lanzamiento con la Gerencia de Comunicaciones		Se envió correo el día 12 de agosto, al Director de Propiedad Intelectual, solicitando la revisión de los perfiles remitidos en memorándum GDN 0072/2021 del 01 de junio de 2021. A la fecha no se ha recibido respuesta.
32	Consulta en línea de expedientes de signos distintivos fase II: Presentar el Proyecto a la Dirección Ejecutiva		Se envió correo el día 12 de agosto, al Director de Propiedad Intelectual, solicitando la revisión de los perfiles remitidos en memorándum GDN 0072/2021 del 01 de junio de 2021. A la fecha no se ha recibido respuesta.
33	Consulta en línea de expedientes de signos distintivos fase II: Gestionar el lanzamiento con la Gerencia de Comunicaciones		SE solicitará su eliminación debido a que el proceso ha realizado gestiones y se le autorizo por medio de HI 2807 su eliminación.
38	Presentación de solicitudes en línea: Gestionar el lanzamiento con la Gerencia de Comunicaciones		En Acuerdo No. 100-CNR/2021, de fecha 01 de julio del presente año fue aprobado por Consejo Directivo el servicio: Base de Agentes de Propiedad Intelectual (BDAPI) para la presentación de solicitudes en línea; por lo que, actualmente DTI tiene en fase de desarrollo dicho sistema y no puede ser lanzado para la venta.

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 agosto de 2021:

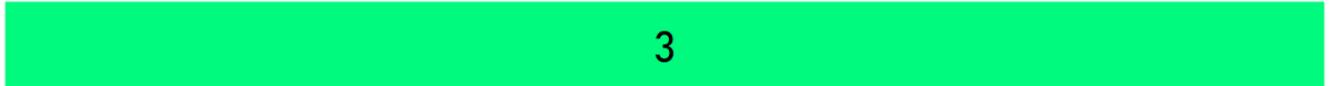


CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
4	Moderado	100.00 %✓

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

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



e) Materialización de riesgos.

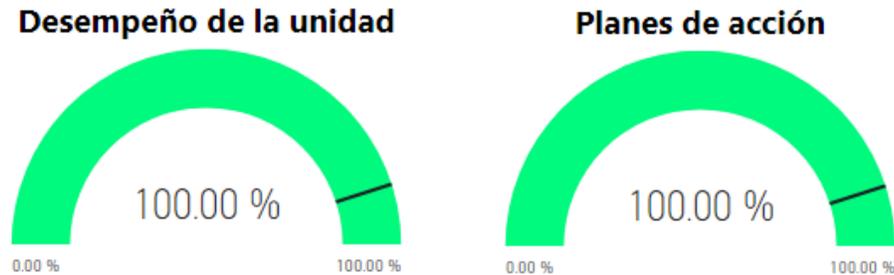
Para el mes de Agosto de 2021, la GDN no reporta materialización de riesgos.

12. Escuela de Formación Registral (ESFOR)



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La ESFOR, no tenía previsto objetivos e indicadores aplicables al mes de agosto de 2021.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** La ESFOR reporta que al mes de agosto 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.

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

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

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

4

e) **Materialización de riesgos.**

Al mes de agosto la ESFOR no presentó información sobre la evaluación de la materialización de los riesgos.

13. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de agosto 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.

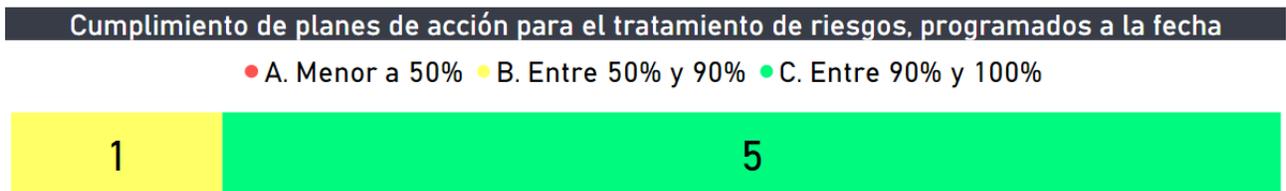
Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Elevar el nivel de cumplimiento de los tiempos de respuesta en los procesos de compra, en sus diferentes modalidades	% de cumplimiento de tiempos de respuestas	0.77	0.81	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** La UACI alcanzó un 100% de ejecución en todos sus planes de acción sujetos de seguimiento al mes de agosto de 2021:



d) **Tratamiento de los Riesgos.** La UACI presenta la siguiente situación en sus planes de acción al mes de agosto de 2021:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
6	Moderado	91.67 %



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



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de Cumpl.	Justificación
R-2 Falta de identificación del personal con la cultura organizacional enfocada en el alto desempeño	Gestionar con la ESFOR capacitaciones para fortalecer las capacidades de trabajo en equipo.	50.0%	Se reprogramó para septiembre/21, por repunte de COVID-19

e) **Materialización de riesgos.**

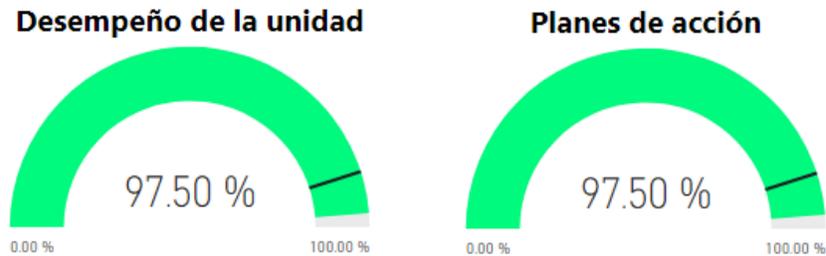
La UACI al mes de agosto no reporta materialización de riesgos.

14. Unidad Financiera Institucional (UFI)



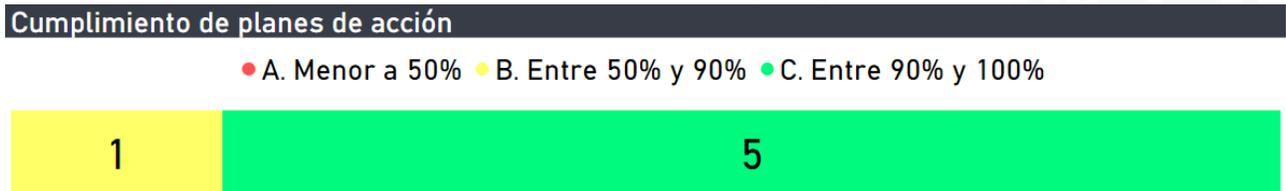
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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



a) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La UFI, no tenía previsto objetivos e indicadores aplicables al mes de agosto de 2021.

b) **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 cuyo nivel de alerta es color amarillo, la UFI presentó la siguiente justificación:

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Para el plan de acción número 3, asociado al objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	85.0%	La priorización de actividades conlleva a reprogramar la consulta a los Encargados de caja chica. Actividad a realizar en el mes de septiembre.
2 Eficientizar los procedimientos de la UFI para la mejorar de tiempos de respuesta: Actualizar Instructivo para el manejo del fondo de Caja Chica del CNR		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

c) **Tratamiento de los Riesgos.** El plan de acción previsto al mes de agosto de 2021 tiene un cumplimiento del 100%.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
6	Bajo	100.00 %✓

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

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

1

e) **Materialización de riesgos.**

Para el mes de Agosto 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 agosto de 2021 se ilustran en los gráficos

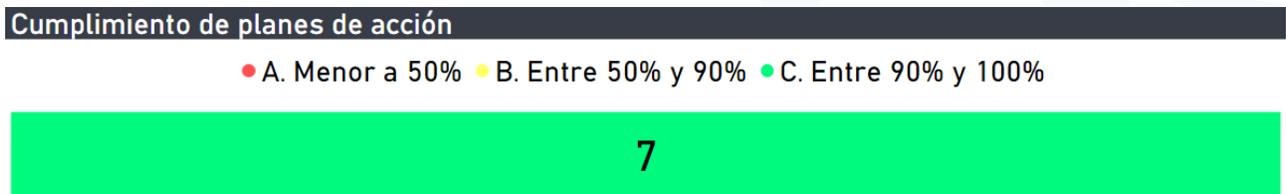


siguientes:

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

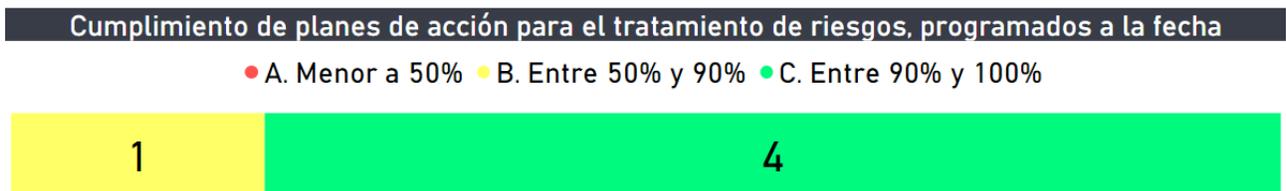
Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Fortalecer las capacidades del recurso humano de la Unidad	Capacitaciones del Personal	6.00	6.00	100.00 %
Generación de expedientes y archivo de la Unidad en formato digital	índice de archivos digitales	0.90	0.90	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de agosto de 2021 alcanzaron un cumplimiento del 100%.



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

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
7	Moderado	93.75 %





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de Cumpl.	Justificación
R-2 Opiniones no emitidas de manera oportuna	Alternar la asistencia del personal aplicando el teletrabajo	68.75 %	Se realizó teletrabajo semipresencial por parte de una persona.

e) Materialización de riesgos

Para el mes de Agosto 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 agosto de 2021:

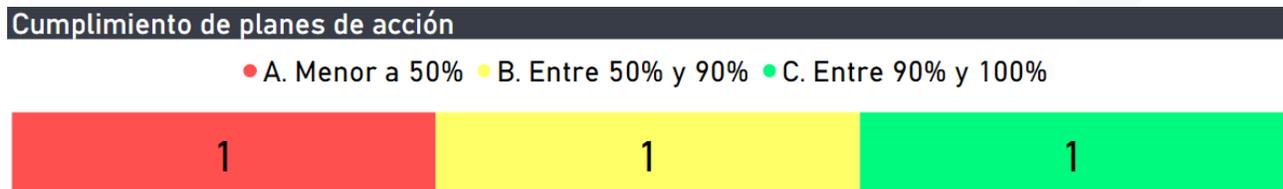


b) **Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El cuadro siguiente muestra el estado de los objetivos e indicadores aplicables al mes de agosto de 2021:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Resolver los casos de denuncias de usuarios internos y externos	Porcentaje de casos resueltos	0.90	0.54	59.52 %
Realizar inspecciones ordinarias en las oficinas registrales y catastrales en los 14 departamentos del país	Número de inspecciones realizadas	128.00	35.00	27.34 %

Tal como se ha indicado en informes anteriores, lo crítico del desempeño de la Unidad de Inspectoría obedece a la disminución del personal para la resolución de denuncias, así como para realizar las inspecciones ordinarias en las oficinas registrales y catastrales a nivel nacional. Si bien en el mes de agosto, la referida unidad presentó a la Dirección Ejecutiva, memorando Ref. IGR-0220/2021, con el plan de acción para superar los incumplimientos del POA, incluyendo una solicitud de reprogramación de las metas para el período de septiembre-diciembre del 2021, la Dirección Ejecutiva, previo a la valoración de las propuestas de la UI, solicitó a la Gerencia de Planificación a través de la HI 3090, un diagnóstico de la referida Unidad, el cual se encuentra en proceso.

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 agosto 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
Resolver los casos de denuncias de usuarios internos y externos			Dada las afectaciones en la planta de personal desde el mes de febrero, este plan de acción no ha logrado lo previsto, por lo que se ha solicitado reprogramación la cual se encuentra en análisis.
SEC-I	Resolver los casos de denuncias de usuarios internos y externos	59.5	
Realizar inspecciones ordinarias en las oficinas registrales y catastrales en los 14 departamentos del país		44.9	

d) Tratamiento de los Riesgos. La UI reporta un desempeño del 100% en su plan de acción para el tratamiento del riesgo aplicable al mes de agosto de 2021:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
3	Alto	100.00 %

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

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

1

e) Materialización de riesgos.

La Unidad de Inspectoría no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

17. Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de agosto 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 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.	0.49	0.49	100.00 %
Establecer los programas de formación para la creación y desarrollo de competencias del personal para una adecuada gestión del fondo documental.	Porcentaje de capacitaciones ejecutadas sobre gestión documental.	0.67	0.67	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Todos los planes de acción aplicables al mes de Agosto tienen 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. La UGDA reporta un cumplimiento del 100% en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos al mes de agosto de 2021:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo		% de Cumplimiento
4	Alto	Moderado	100.00 %✓

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

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

4

e) Materialización de riesgos.

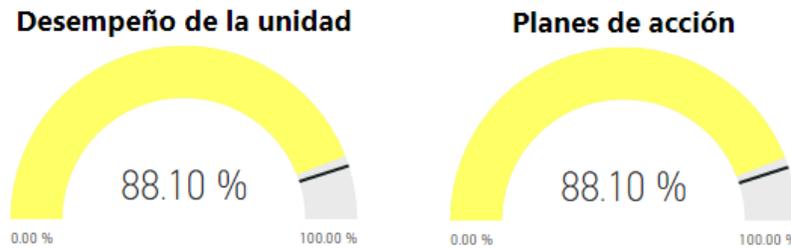
En el mes de agosto la UGDA no reporta materialización riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

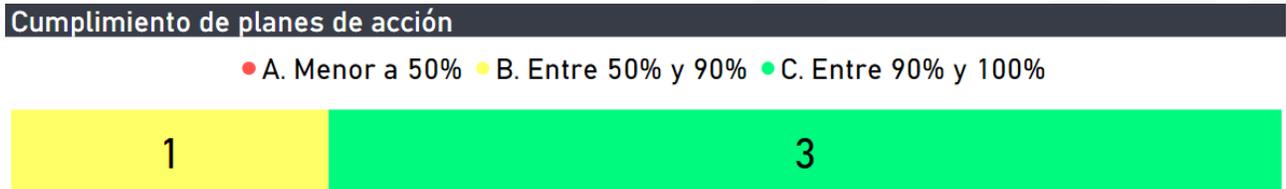
18. Unidad de Auditoría Interna (UAI)

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



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La UAI no tiene objetivos e indicadores aplicables al mes de agosto de 2021.

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

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo: Evaluar el Sistema de Control Interno del CNR mediante el logro de las medidas de cumplimiento legal, financieras, gestión y prevención.	52.4	El avance de la auditoría se encuentra en un 60% de su ejecución, dicho proceso se vio afectado en su fecha de inicio debido a trabajos realizados que no estaban programados, siendo incorporados al POA en junio 2021. Asimismo, para efectos de presentar a Consejo Directivo, se han realizado actualizaciones de seguimiento a recomendaciones de Informes emitidos al RPRH sobre el proceso de Notificaciones y Marginaciones; A la vez, se atendieron actas de entrega de 1 jefatura de RPRH, 2 Registradores, 1 Encargado de archivo, dichos cargos requieren de mayor recurso en tiempo por parte del auditor, para el análisis en su resultados de todos los requisitos de entrega. A la vez, se trabajó en la opinión sobre el caso de Contencioso Administrativo requerimiento de Dirección Ejecutiva.
2 Evaluar la efectividad del Control Interno en dos procesos del Registro Inmobiliario del CNR: Realizar evaluación de cumplimiento en la ejecución de actividades establecidas en el POA del RPRH, por el período de enero a junio de 2021.		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
4	Evaluar la efectividad del Control Interno en dos procesos del Registro de Comercio del CNR: Realizar evaluación de cumplimiento en la ejecución de actividades establecidas en el POA del Registro de Comercio, por el período de enero a junio de 2021.		El avance de la auditoría se encuentra en un 75% de su ejecución, dicho proceso se vio afectado en su fecha de inicio debido a trabajos realizados que no estaban programados, siendo incorporados al POA en junio 2021. Asimismo, para efectos de presentar a Consejo Directivo, se han realizado actualizaciones de seguimiento a recomendaciones de Informes emitidos al proceso de Documentos Mercantiles, e Informe al Control Interno y proceso de Balances del Registro de Comercio.
6	Evaluar la efectividad del Control Interno en dos procesos del Registro de Propiedad Intelectual del CNR: Realizar evaluación de cumplimiento en la ejecución de actividades establecidas en el POA del Registro de PI, por el período de enero a junio de 2021.		El avance de la auditoría se encuentra en un 70% de su ejecución, dicho proceso se vio afectado en su fecha de inicio debido a trabajos realizados que no estaban programados, siendo incorporados al POA en junio 2021.
7	Evaluar la efectividad del Control Interno en dos procesos del Registro de Garantías Mobiliarias del CNR: Realizar evaluación de cumplimiento en la ejecución de actividades establecidas en el POA del Registro de GM, por el período de enero a junio de 2021.		El avance de la auditoría se encuentra en un 80% de su ejecución, dicho proceso se vio afectado en su fecha de inicio debido a trabajos realizados que no estaban programados, siendo incorporados al POA en junio 2021.
9	Evaluar la efectividad del Control Interno en dos procesos del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional del CNR: Realizar evaluación de cumplimiento en la ejecución de actividades establecidas en el POA del IGCN, por el período de enero a junio de 2021.		El avance de la auditoría se encuentra en un 60% de su ejecución, dicho proceso se vio afectado en su fecha de inicio debido a trabajos realizados que no estaban programados, siendo incorporados al POA en junio 2021. Asimismo, se atendieron actas de entrega de jefaturas de OMC, las cuales requieren de mayor recurso en tiempo por parte del auditor, para el análisis en su resultados de todos los requisitos de entrega. A la vez, se trabajó en la opinión sobre el caso de Contencioso Administrativo requerimiento de Dirección Ejecutiva.
13	Realizar exámenes especiales: Realizar examen especial a los procesos adquisición del CNR a través de Licitaciones, por el período de octubre 2020 a marzo de 2021.		El avance de la auditoría se encuentra en un 95%, se está en proceso de comunicación preliminar de los resultados. El proceso de la auditoría se vio afectado en el mes de agosto, por motivos de enfermedad de la auditora asignada. Asimismo, el equipo de trabajo de esta área, está realizando trabajo requerido por Sub Dirección Ejecutiva, no programada al proceso de Viáticos al Personal, la cual será incorporada a POA 2021. Asimismo, el apoyo brindado a la Dirección Ejecutiva, como enlace con los equipos de auditoría de Corte de Cuentas, para la gestión en los requerimientos, ampliación y aclaraciones que ellos solicitan.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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 agosto de 2021.

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

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

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



e) Materialización de riesgos

Para el mes de Agosto 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 agosto de 2021:



b) Detalle del Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. La UAIP no tiene objetivos e indicadores aplicables al mes de agosto de 2021.

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

Cumplimiento de planes de acción

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



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

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
4	Moderado	100.00 %✓

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

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



e) Materialización de riesgos

En el mes de agosto, la UAIP no realizó la evaluación de la materialización de los 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 agosto de 2021:



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La URICC, no tenía previsto objetivos e indicadores aplicables al mes de agosto de 2021.

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

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 nivel de alerta es color amarillo, la URICC presentó la siguiente justificación:

Plan de acción		% de cumplimiento	Justificación
Apoyar el proceso de integración Centroamericana		50.0%	
SEC-I	Impulsar la ratificación del Tratado de la Hipoteca Centroamericana		Están suspendidas las misiones oficiales, para hacer visitas a Costa Rica y Panamá, que son los países en proceso de ratificación.
SEC - 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.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) Tratamiento de los Riesgos.** La URICC alcanzó un cumplimiento del 100% en todos sus planes de acción para el tratamiento de riesgos.

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

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

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



- e) Materialización de riesgos**

En el mes de agosto, la URICC no realizó la evaluación de los riesgos para verificar su materialización.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

21. Unidad Ambiental (UAM)

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

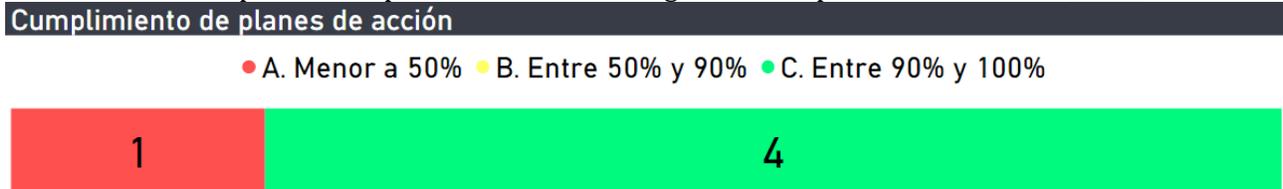


b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo es el siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Aportar a la modernización institucional a través de la digitalización de documentos o procesos que permita la reducción en el uso de recursos.	Porcentaje de cumplimiento de generación de propuestas.	1.00	1.00	100.00 %
Dar seguimiento al cumplimiento de la gestión ambiental en la institución.	Porcentaje de cumplimiento de las gestiones ambientales.	0.35	0.35	100.00 %
Contribuir a reducir paulatinamente, y con base en las posibilidades institucionales, la cantidad de recursos requeridos para la operatividad del CNR.	Porcentaje de cumplimiento de los procesos de coordinación.	1.00	0.00	0.00 %

El indicador *Porcentaje de cumplimiento de los procesos de coordinación*, no presenta avances, debido a que el plan de acción vinculado a este indicador presenta atraso. El Plan de acción con retraso y las justificaciones del mismo se presentan en el apartado siguiente.

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 esta en color rojo, la UAM brindo la siguiente justificación:



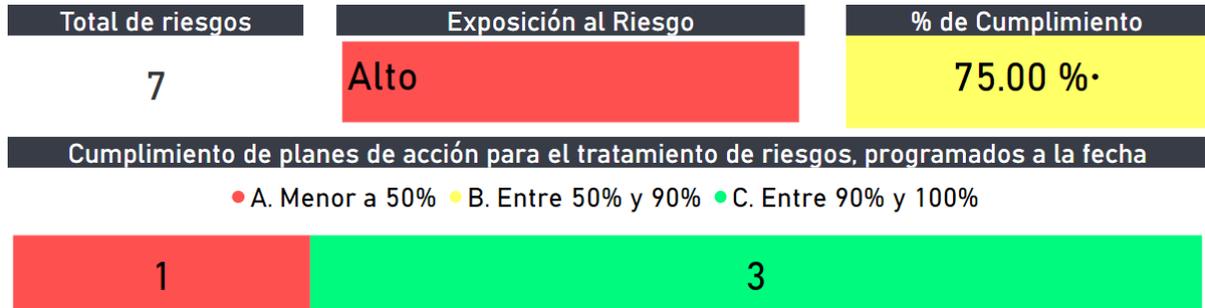
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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%	Ya se ha enviado memorando solicitando la modificación al POA, exponiendo la justificación correspondiente.
Elaborar análisis técnico de modernización de equipo bajo lineamientos LEED y Coordinar la iniciativa de liberación de un inmueble en alquiler		
1 Coordinar y facilitar dentro de la institución, el desarrollo del análisis técnico de los requerimientos y costos de adecuación de instalaciones y modernización de equipo, bajo los lineamientos LEED que posibiliten la reducción de gastos operativos institucionales.		Actualmente no se cuenta con fondos disponibles para el desarrollo de la actividad. Se procedió a consultar con DE, a través del memorando UA-016/2021 de fecha 23 de agosto de 2021, la posibilidad de asignar los fondos requeridos este año o reprogramar la actividad para el año 2022, en cuyo presupuesto ya ha sido contemplado el financiamiento de la misma con la ayuda de la UFI. Se está en espera de respuesta.
2 Coordinar la iniciativa de liberación de al menos un inmueble en alquiler, procurando la sostenibilidad financiera institucional.		Se instruyó que, para justificar la modificación del POA, la Unidad Ambiental solicitara memorando a la DDHA donde corroborara formalmente que el proceso de liberación del inmueble Anexo 1 (Archivo de libros y expedientes de folio real del RPRH) no podría ser llevado a cabo en el presente año por tener contrato vigente y por no haberse realizado la compra del nuevo inmueble que posibilitaría su liberación. La solicitud se realizó mediante memorando UA-015/2021 dirigido al Gerente de Administración, Lic. Rauda, con fecha 19 de agosto de 2021, sin embargo, aún no se recibe respuesta.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de Cumpl.	Justificación
R-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%	Se ha solicitado a Dirección Ejecutiva espacio en agenda para abordar los temas pendientes de la Unidad Ambiental que requieren opinión, visto bueno o autorización. En espera de ser programado.

e) **Materialización de riesgos.**

Para el mes de Agosto 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 agosto 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 %

c) **Detalle del cumplimiento de los planes de acción.** Todos los planes de acción aplicables al mes de agosto 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%

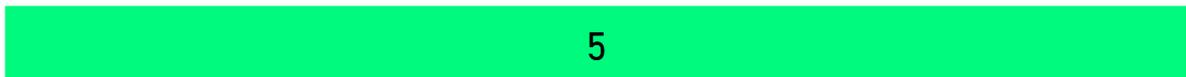


d) **Tratamiento de los Riesgos.** Al mes de agosto de 2021, la USI reporta un cumplimiento del 100% en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
10	Bajo	100.00 %

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

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



e) **Materialización de riesgos.**

Para el mes de Agosto 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 agosto 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	33.00	52.00	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 agosto de 2021.

Cumplimiento de planes de acción

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

2

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Al mes de agosto 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	% de Cumplimiento
2	Alto	100.00 %✓

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

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

1

e) **Materialización de riesgos**

Para el mes de Agosto de 2021, la UGIS no reporta materialización de riesgos.