



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

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

NOVIEMBRE DE 2021



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

CONTENIDO

Resumen Ejecutivo	3
Introducción	10
Resultados del seguimiento al Plan Operativo Anual por unidad organizativa al mes de octubre de 2021	
1. Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (DRPRH)	13
2. Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN)	15
3. Dirección del Registro de Comercio (DRC)	19
4. Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual (DRPI)	20
5. Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias (DRGM)	22
6. Dirección de Tecnología de la Información (DTI)	23
7. Dirección de Desarrollo Humano y Administración (DDHA)	24
8. Gerencia de Comunicaciones (GC)	26
9. Gerencia de Planificación (GP)	27
10. Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM)	28
11. Gerencia de Desarrollo y Negocios (GDN)	33
12. Escuela de Formación Registral (ESFOR)	35
13. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)	36
14. Unidad Financiera Institucional (UFI)	38
15. Unidad Jurídica (UJ)	39
16. Unidad de Inspectoría (UI)	41
17. Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA)	43
18. Unidad de Auditoría Interna (UAI)	44
19. Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)	45
20. Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios (URICC)	46
21. Unidad Ambiental (UAM)	48
22. Unidad de Seguridad Institucional (USI)	50
23. Unidad de Género e Inclusión Social (UGIS)	51



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

RESUMEN EJECUTIVO

El Centro Nacional de Registros (CNR), ha estructurado su trabajo y esfuerzos sobre la base de herramientas de gestión, que le permiten materializar y cuantificar su propuesta de valor hacia los usuarios, por medio del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024, el Plan Operativo Anual 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.

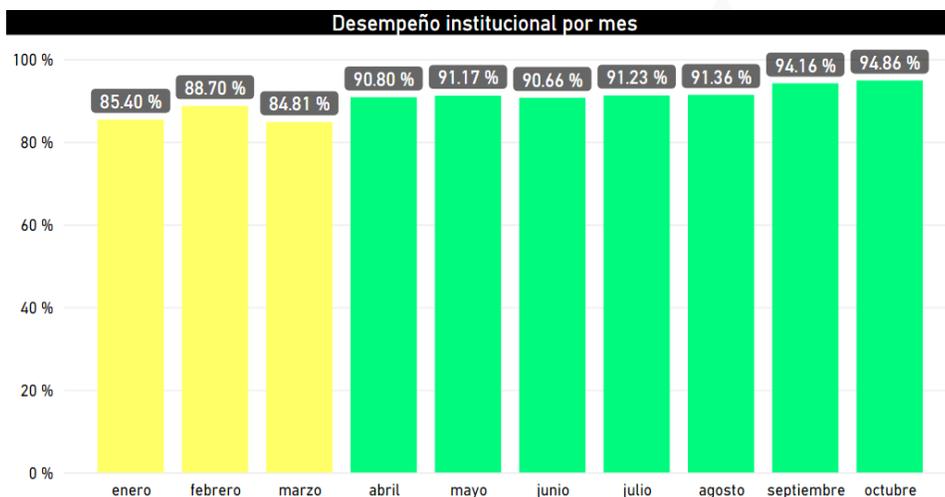
En caso de materialización de riesgos, las unidades organizativas elaboran nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que se podrían haber generado a partir de esta materialización.

Para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos institucionales, a continuación, se informa sobre los resultados obtenidos en el Plan Operativo Anual 2021 y en los Planes de Acción para el tratamiento de los Riesgos al cierre del mes de octubre.

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 mensual del Plan Operativo Anual durante 2021





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Como resultado de los esfuerzos de todas las unidades organizativas por alcanzar lo previsto en sus metas, el desempeño institucional continúa con tendencia al alza, habiéndose logrado a octubre un cumplimiento del 94.86%.

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

El gráfico siguiente, muestra el desempeño promedio institucional que se alcanzó al mes de octubre de 2021 en lo relacionado a:

- Desempeño institucional, cuyo dato se obtiene promediando el resultado obtenido en Objetivos, Indicadores y Metas Institucionales, así como de los 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 logro de los objetivos e indicadores.



El desempeño institucional al mes de octubre del año 2021 es aceptable, ya que alcanzó el 94.86%, 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 octubre, con el resultado del desempeño de los planes de acción vinculados a los mismos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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



Del gráfico anterior, se puede identificar que 20 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 3 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 3 unidades que presentan desempeños bajos, la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN) y la Unidad de Inspectoría (UI), han mantenido esta condición durante todo el año 2021, la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM), por su lado únicamente ha estado en esta condición los últimos meses del año.

Los motivos por los cuales la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN) presenta esta condición, se debe a que hasta el mes de octubre no se alcanzó lo previsto en los objetivos “Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante”, “Modernizar la plataforma de ejecución de la gestión catastral (Migración a XFM)”, “Actualizar el catastro de los departamentos de: Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y la Unión” y “Normalizar y estandarizar la base de datos del DIGCN para publicación en Geoportal (Fase I Diagnóstico)” y Realizar la vinculación de las bases de datos del Registro y Catastro del Departamento de San Salvador (FASE I) y 2 municipios FASE (II). Tal como se ha expresado en informes anteriores, esta situación obedece a que se han orientado recursos humanos para apoyar el trabajo de las oficinas de mantenimiento catastral.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Con relación al desempeño que presenta 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”*”, relacionado con las mejoras al Sistema SISGIM, el cual, según lo manifiesta la GIM, la DTI ha remitido el plan de trabajo para dichas mejoras, habiendo iniciado en el mes de octubre; y al objetivo “*Elaborar y cumplir los mantenimientos preventivos, por administración y contratos*”, la GIM manifiesta que se ha iniciado el proceso de requerimiento de libre gestión para dar mantenimiento a los 352 equipos de aire acondicionado y a 21 plantas de emergencia, previéndose su realización en el mes de diciembre del presente año. Para el caso de los mantenimientos preventivos de mecanismos de archivo de alta densidad, de cisternas y de equipos contra incendios, se ha iniciado el proceso de adquisición por libre gestión.

El desempeño de la Unidad de Inspectoría (UI) se ve afectado por el objetivo “*Resolver los casos de denuncias de usuarios internos y externos*”, debido a que no se ha logrado cumplir con lo previsto en dicho objetivo, como consecuencia de la reducción en la planta de personal desde el mes de febrero del presente año.

Por lo anterior se recomienda a la Dirección Ejecutiva:

- ✚ Instruir a las unidades organizativas para que durante los meses de noviembre y diciembre finalicen aquellos planes de acción que no han logrado alcanzar lo previsto hasta el mes de octubre, cuya factibilidad sea posible.

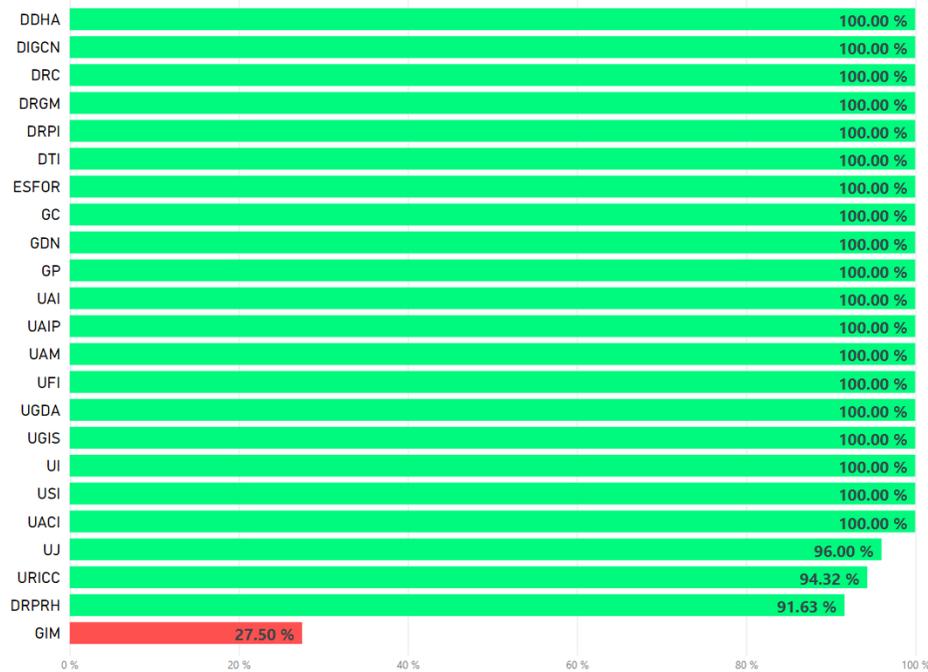


CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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 octubre de 2021:

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 96.06%, 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 octubre del 2021.

Adicionalmente, 22 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. Por otro lado, 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 6 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



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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 dio el primer inicio de mantenimiento bajo la Orden # 38778 en las oficinas departamentales de Santa Ana y Sonsonate, se espera la finalización para el mes de Diciembre, y en el caso de los aires acondicionados, se continúa brindando el servicio con personal de la GIM.

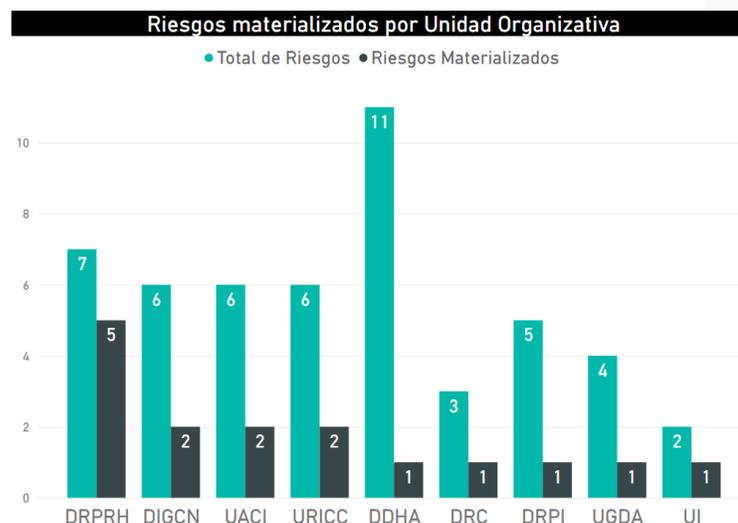
4. Materialización de los riesgos identificados al 2021

Para el mes de octubre, luego de los análisis respectivos por parte de las unidades organizativas, se identifica que a nivel institucional, la cantidad de riesgos materializados pasó de 15 a 16, distribuidos en 9 de las 23 áreas organizativas del CNR. Esto se debe a que en la DIGCN se materializó el riesgo “Daños o extravío de los expedientes en el Archivo Catastral”.

Esta materialización expone al proceso y por consiguiente al Sistema de Gestión Estratégica y de la Calidad a una **No Conformidad**, que puede ser evidenciada en una auditoría externa o interna de la calidad, dado que afecta los requisitos “7.5 Información documentada”, “7.5.3 Control de la información documentada” y “8.5.4 Preservación” de la Norma ISO 9001:2015.

El siguiente gráfico siguiente muestra la cantidad de riesgos materializados por unidad hasta el mes de octubre:

Gráfico No. 5
Riesgos materializados por unidad organizativa



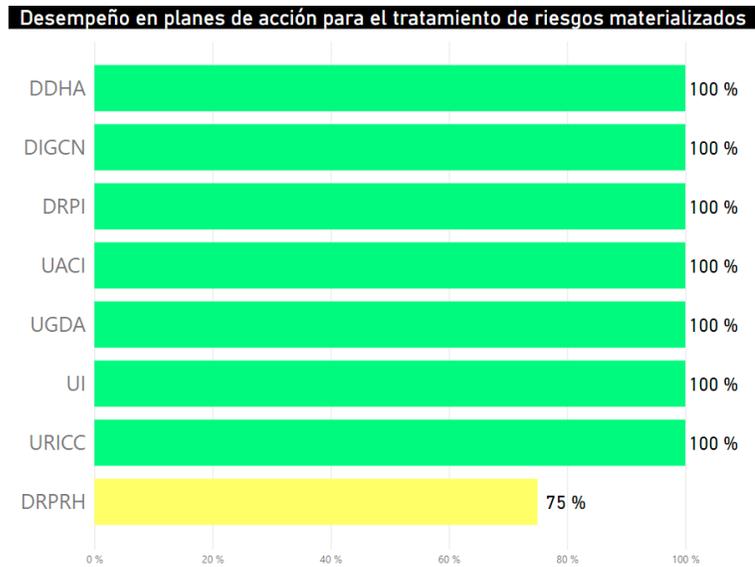
Las unidades organizativas que experimentaron materialización de riesgos, han elaborado nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que se podrían haber generado a partir de esta situación, y el gráfico No. 5 muestra el porcentaje de cumplimiento obtenido en los planes de acción aplicables al mes de octubre, observándose que, la DRPRH queda con un 75% debido a que en octubre no se reportó avance en una de las acciones previstas desde el mes septiembre, siendo esta la de “Elaborar el diseño simplificado de la boleta de presentación de documentos para inscripción”.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Gráfico No. 6

Desempeño de 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 la Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas para que complete el plan de acción “Elaborar el diseño simplificado de la boleta de presentación de documentos para inscripción”.
- ✚ Instruir a la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional para que dé seguimiento a la ejecución del plan de acción que se formuló para el tratamiento del riesgo materializado, de modo que se ejecute de forma expedita las medidas para la exterminación de plagas tal como lo expresa el citado plan de acción, además considerar el resguardo de los documentos en cajas de material inaccesible a las plagas. Esto con el propósito de evitar futuros señalamientos por parte de auditorías internas o externas de la calidad a los apartados “7.5 Información documentada”, “7.5.3 Control de la información documentada” y “8.5.4 Preservación” de la normativa ISO 9001:2015.



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

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

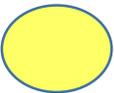
Introducción, que presenta las generalidades del informe: propósito, base legal, estructura y colorimetría utilizada.

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

COLORIMETRÍA UTILIZADA

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

Los colores y su significado se detallan a continuación:

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



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

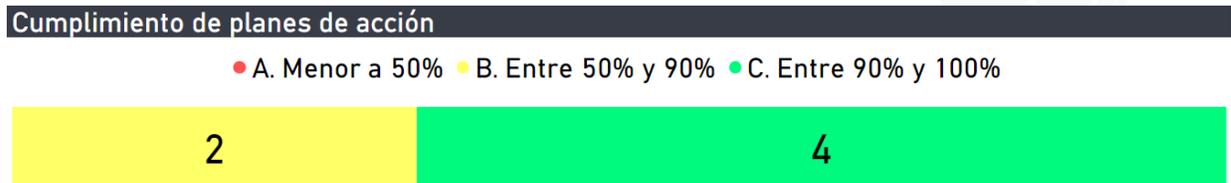
a) **Resultados.** Los siguientes gráficos ilustran los resultados obtenidos al mes de octubre de 2021 en la DRPRH:



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 octubre, y de acuerdo a 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:

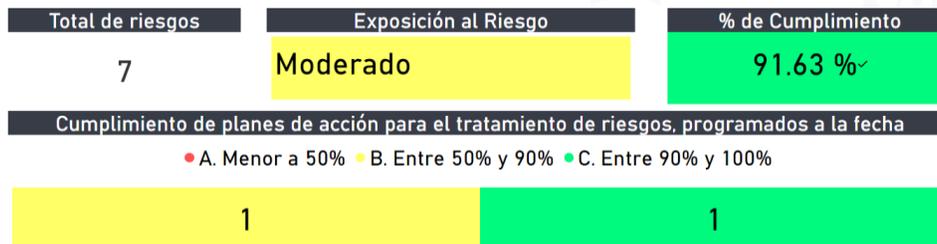
Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 01.- Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	73.8%	
Gestión de filas y captura de datos para ingresos de trámites: Implementar		Se realizó prueba con dispositivos móviles utilizando la consulta de trámites de la página del CNR y WhatsApp. El resultado de la prueba mostró que es necesario lectores de códigos de barras y un aplicativo propio del CNR para transmitir los datos de fila a los técnicos de despacho. Además, se necesita de monitores (pantallas) adecuados para la visualización de los



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
			números de presentación para búsqueda temprana.
	Consultas Registrales en Línea: Realizar Pruebas e Implementar		Se está trabajando conjuntamente DRPRH y GDN en la elaboración y validación de la información que se brindará automáticamente por la plataforma de prueba.
	Notario en línea: Realizar Pruebas Implementar		
	Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	84.0%	
	Notificación de Resoluciones de Calificación en Línea: <ul style="list-style-type: none"> Realizar Pruebas Implementar 		Este proyecto está vinculado con la adecuación de SIRyC a la LPA en cuanto a la caducidad de los trámites, por lo que requerirá una reprogramación a 2022. Se ha preparado un plan de adecuación con DTI.

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:

No.	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
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)	83.25%	Continúan las pruebas de funcionamiento

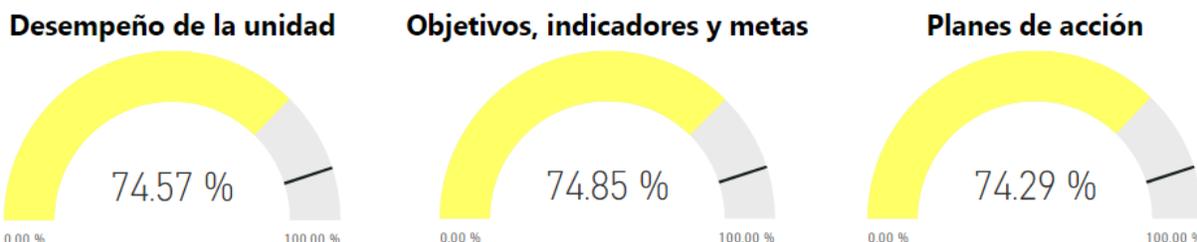
e) **Materialización de riesgos.** En el mes de Octubre la DRPRH informa que no se han materializado ninguno de los riesgos identificados para su proceso.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de octubre 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
Cumplir con el Decreto Legislativo 465 en lo referente a la delimitación municipal, cantonal y de caseríos.	Nº de Estudios técnicos realizados a nivel nacional	41.00	41.00	100.00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Índice de actualización de cartográfica	0.74	0.74	99.92 %
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	0.28	0.25	88.62 %
Modernizar la plataforma de ejecución de la gestión catastral (Migración a XFM)	Nº de Oficinas de Mantenimiento Catastral migradas	7.00	5.00	71.43 %
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	14.00	2.00	14.29 %

Sobre el indicador “Número de municipios finalizados en fase I y II”, tal como lo ha manifestado la DIGCN en informes anteriores, la baja 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 octubre de 2021, y en atención a su rango de cumplimiento quedan de la manera siguiente:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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 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.	20.0	Se continúa trabajando en el rediseño del proceso.
Sección I. Rediseñar el sub proceso de la Gerencia de Geodesia.		
Sección II. Elaborar propuesta de planta optima de la Gerencia de Geodesia		
Sección III. Rediseñar el sub proceso de la Gerencia de Fotogrametría		
Sección IV. Elaborar propuesta de planta optima de la Gerencia de Fotogrametría		
Sección V. Rediseñar el sub proceso de la Gerencia de Información Territorial		
Sección VI. Propuesta de planta optima de la Gerencia de Información Territorial		
Sección VII. Rediseñar el sub proceso de la Gerencia de Catastro		
Sección VIII. Elaborar propuesta de planta optima de la Gerencia de Catastro		
Sección IX. Rediseñar el sub proceso de la Gerencia de Proyectos		
Sección X. 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.	86.9	En proceso
Sección III. Preparar preliminar (meta data) de productos fotogramétricos para tienda en línea		
Sección IV. Incorporar Mapas de la República para la venta en tienda en línea: Incorporar a tienda en línea los Mapas de la República.		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
	Sección V. Incorporar Mapas de Cabeceras Departamentales para la venta en tienda en línea. Incorporar a tienda en línea los Mapas de las Cabeceras Departamentales.		
	Plan de acción para el objetivo 8 Modernizar la plataforma de ejecución de la gestión catastral (Migración a XFM)	24.5%	Debido a que se han orientado recursos para atender la mora, no se tienen avances en este plan de acción.
	Realizar el acondicionamiento de mapas: Cuscatlán, La Paz, La Unión.		
	Realizar índice de mapas por municipio		
	Transformar a Shape los mapas catastrales		
	Capacitación a personal		
	Realizar prueba de migración		
	Realizar migración		
	Plan de acción para el objetivo 10 Actualizar el catastro de los departamentos de: Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y la Unión	71.3	No se reportan justificaciones para los planes de acción.
	Actualizar base de datos alfanumérica y catastral de los Municipios del Departamento de San Miguel		
	Actualizar base de datos alfanumérica y catastral de los Municipios del Departamento de La Unión		
	Plan de acción para el objetivo 11 Normalizar y estandarizar la base de datos del DIGCN para publicación en Geoportal (Fase I Diagnóstico)	60.5	
	Elaborar diagnóstico para la normalización y estandarización de la base de datos del DIGCN		
	Plan de acción para el objetivo 12 Realizar la vinculación de las bases de datos del Registro y Catastro del Departamento de San Salvador (FASE I) y 2 municipios FASE (II)	33.6	
	Elaborar análisis de matrículas en SIRYC para la vinculación registro - catastral del departamento de San Salvador. Fase 1		
	Elaborar análisis de matrículas en SIRYC para la vinculación registro -		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
	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 informa que todos alcanzaron un cumplimiento del 100% al mes de octubre de 2021:

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%		
6		

e) **Materialización de riesgos.** Al mes de octubre la DIGCN reporta la materialización del riesgo “Daños o extravío de los expedientes en el Archivo Catastral”.

Esta materialización expone al proceso y por consiguiente al Sistema de Gestión Estratégica y de la Calidad a una **No Conformidad**, que puede ser evidenciada en una auditoría externa o interna de la calidad, dado que afecta los requisitos “7.5 Información documentada”, “7.5.3 Control de la información documentada” y “8.5.4 Preservación”. En ese sentido se recomienda dar seguimiento a la ejecución del plan de acción que se formuló para el tratamiento del riesgo materializado, de modo que se ejecute de forma expedita las medidas para la exterminación de plagas tal como lo expresa el citado plan de acción, además considerar el resguardo de los documentos en cajas de material inaccesible a las plagas.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

3. Dirección del Registro de Comercio (DRC)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de octubre 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:

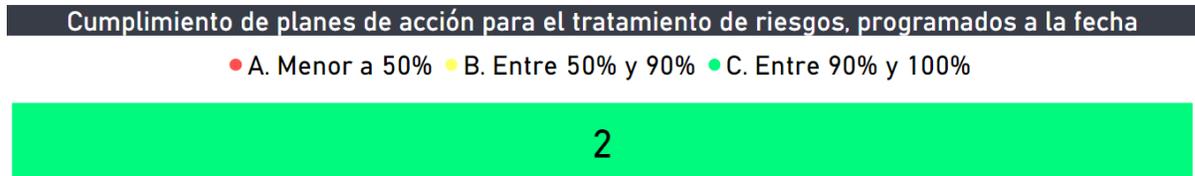
Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento de los tiempos de respuesta	0.80	0.98	100.00 %

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



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

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



e) **Materialización de riesgos.** Al mes de octubre 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 octubre 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 de los tiempos de respuesta	0.80	0.97	100.00 %

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



Para los planes de acción que se reportan con un nivel de alerta color amarillo, la DRPI 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.	74.2%	No se tienen avances, se está a la espera que la Gerencia de Planificación emita directrices para dar cumplimiento al plan de acción.
Propuesta de planta optima del RPI: Elaborar la propuesta de la planta óptima del Registro de la Propiedad intelectual. Aprobar la propuesta de la planta optima del Registro de la Propiedad Intelectual.		



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.	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, no se tienen avances, no obstante, se han estado realizado reuniones con la DTI, con el objetivo de poder finalizar los proyectos.
	Enlace de pago de derechos de Registro en Línea: Realizar promoción del servicio. Búsqueda Fonética Especializada: Realizar promoción del servicio		

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos, sujetos de seguimiento al mes de octubre tienen un cumplimiento del 100%:

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.** Al mes de octubre ninguno de los riesgos que tiene previstos la DRPI se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

5. Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias (DRGM)

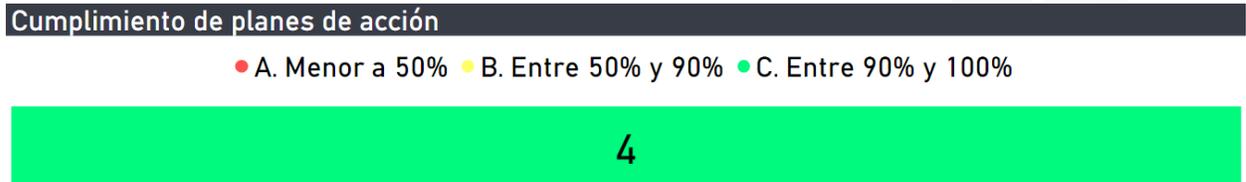
a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de octubre de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



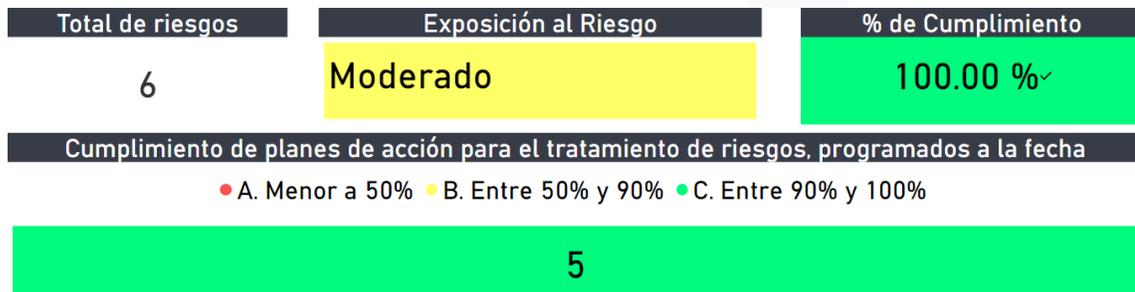
b) **Detalle del Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al mes de octubre de 2021 es el siguiente:

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	99.71 %

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



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



e) **Materialización de riesgos.** Al mes octubre 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 octubre de 2021 es el siguiente:



b) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. Para el mes de Octubre, 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 octubre 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%

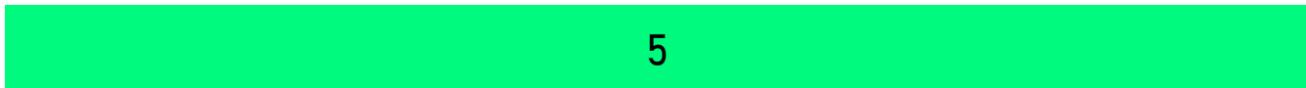


d) Tratamiento de los Riesgos. Todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos sujetos de seguimiento al mes de octubre de 2021 alcanzaron un cumplimiento del 100%.

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. Al mes de octubre ninguno de los riesgos que tiene previstos la DTI se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

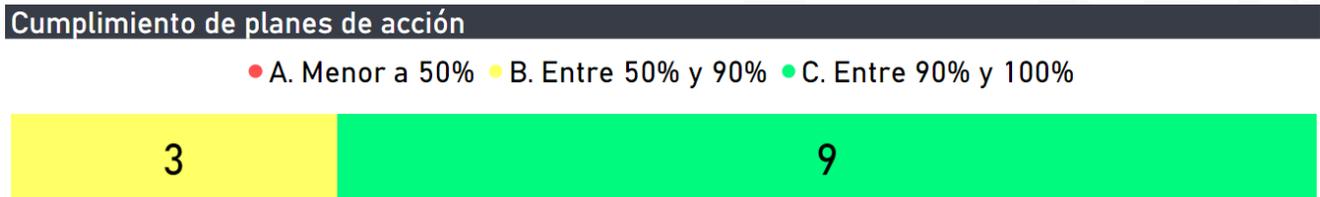
7. Dirección de Desarrollo Humano y Administración (DDHA)

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



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

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** En atención a su desempeño, los planes de acción aplicables al mes de octubre de 2021 quedan de la manera siguiente:



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 Disminuir el tiempo establecido en el proceso de Dotación.	89.3	Se han sostenido reuniones con la DTI y se está avanzando en la elaboración del perfil del proyecto.
Mejorar tiempo de dotación de personal: Elaborar el perfil del proyecto de una base de datos generales del candidato y Hoja de Vida digital.		
Plan de acción para el objetivo Disminuir las vulnerabilidades en Seguridad y Salud ocupacional, mediante la ejecución de actividades de control de riesgos.	80.0	Se informa que el sistema se encuentra en desarrollo por parte de DTI, sin embargo, debido a que fueron
Disminución de riesgo de la salud ocupacional:		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Creación de sistema informático de reporte de accidentes, incidentes, condiciones y acciones inseguras.		necesarias modificaciones sustanciales en el planteamiento inicial del requerimiento y las funciones solicitadas por la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional el tiempo de inicio para el desarrollo del software en sí, se vio afectado.
Plan de acción para el objetivo Reducir la cantidad de bienes fuera de uso almacenados.	66.0	
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.

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de octubre 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%



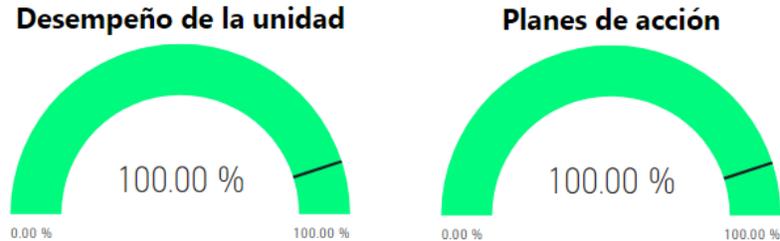
e) **Materialización de Riesgos.** Al mes de Octubre la DDHA no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

8. Gerencia de Comunicaciones (GC)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de octubre 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 octubre de 2021.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Todos los planes de acción aplicables al mes de octubre 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 octubre 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 Octubre de 2021, la GC no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

9. Gerencia de Planificación (GP)

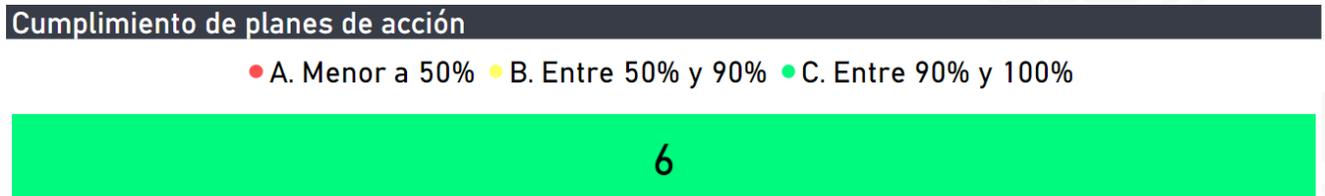
a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de octubre de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



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

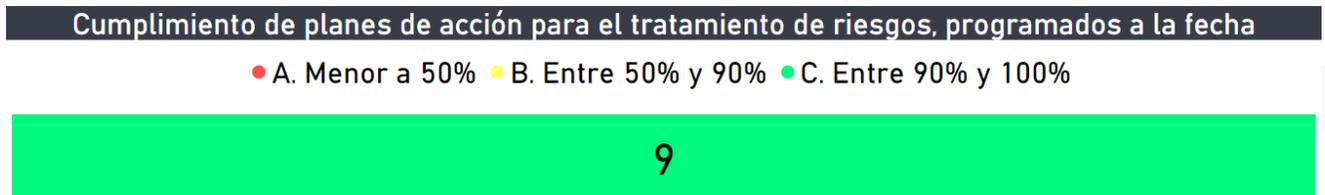
Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Formular estudios e informes de la gestión institucional.	Número de estudios e informes formulados oportunamente	20.00	20.00	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Todos los planes de acción aplicables al periodo se encuentran con una ejecución del 100%.



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

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



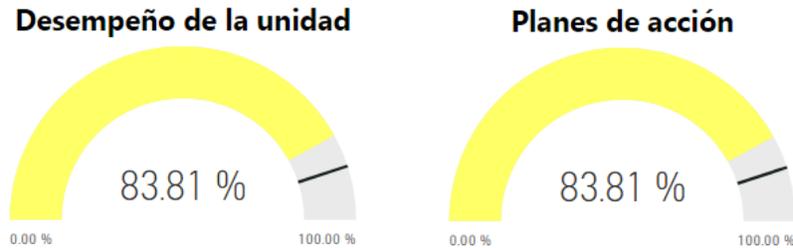
e) **Materialización de riesgos.** Para el mes de Octubre de 2021 la GP no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

10. Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de octubre 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 octubre 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 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.	73.3	
Mejoras al sistema SISGIM: Seguimiento de cambios.		Se recibió memorando DTI-261/2021, con remisión de plan de trabajo para las mejoras solicitadas al SISGIM, el inicio de mejoras en el mes de Octubre del presente año-
Plan de acción para el objetivo Elaborar y cumplir los mantenimientos preventivos, por administración y contratos.	65.2	
Realizar 4 mantenimientos preventivos para 352 equipos de aires acondicionados, a realizarse por empresa contratada:		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, se espera dar un



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Seguimiento de contrato		mantenimiento a las 352 equipos para el mes de Diciembre, ya se inició el proceso de requerimiento por libre gestión.
realizar 4 mantenimientos preventivos a 21 plantas de emergencia a realizarse por empresa contratada: Seguimiento de contrato.		Se declaró desierto el proceso de adquisición de mantenimientos preventivos bajo la resolución declaratoria desierta # R03/2021 aprobado por la Sub Dirección Ejecutiva, se envió memorando#de-int-271/2021 solicitando la reprogramación, ya que se espera dar un mantenimiento a diciembre de 2021.
Gestionar y supervisar 3 mantenimientos preventivos de Mecanismos de archivos de alta densidad, a realizarse con servicios de empresa: Supervisión y seguimiento de contrato.		Se declaró desierto debido a # R-08/2021CNR--DD el tiempo en proceso de adquisición, sin embargo se espera realizar 1 mantenimiento por lo que ya se dará inicio a dicho proceso de adquisición por libre gestión durante los próximos meses., se envió memorando de fecha 16/09/2021 solicitando la reprogramación del mismo
Supervisar y dar seguimiento a 3 mantenimientos preventivos de Cisternas y Equipos contra incendios, a realizarse con servicios de empresa: Seguimiento de contrato.		Se recibió HI 344, declaratoria de desierto, para iniciar proceso de compra por orden de compra por 1 solo mantenimiento a nivel nacional. Ya se inició el requerimiento para inicio compra se entregó y se recibió solicitud de requerimiento # 13898 con un solo mantenimiento de Cisternas para el año 2021 con fecha 14 de septiembre en la UACI.
Contrato de suministros de materiales y productos a demanda, para el mantenimiento preventivo y correctivo del Área de Mantenimiento general: Contrato de suministro.		Para las siguientes acciones, la justificación es la siguiente: Ya se tienen los contratos N° 28305 - 28306 - 28320, derivados del proceso BOLPROS - 06/2021-CNR, el cual con dichos contratos se haría la compra de pinturas para la realización de los mantenimientos a las instalaciones programadas, se tiene que realizar una nueva solicitud de compra por Libre Gestión para la compra de materiales.
Contrato de suministros de materiales y productos a demanda, para el mantenimiento preventivo y correctivo del Área de Mantenimiento Eléctrico: Contrato de suministro.		
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.		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
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.		
Realizar mantenimientos preventivos general a edificaciones del CNR sede Modulo IV en las actividades de pintura exterior interior, puertas, cielo falso y goteras: Ejecución y supervisión de mantenimiento.		
Realizar mantenimientos preventivos general a edificaciones del CNR sede Usulután en las actividades de pintura exterior interior, puertas, cielo falso y goteras: Ejecución y supervisión de mantenimiento.		
Realizar mantenimientos preventivos general a edificaciones del CNR sede Chalatenango en las actividades de pintura exterior interior, puertas, cielo falso y goteras: Ejecución y supervisión de mantenimiento.		
Realizar mantenimientos preventivos general a edificaciones del CNR sede San Miguel en las actividades de pintura exterior interior, puertas, cielo falso y goteras: Ejecución y supervisión de mantenimiento.		

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



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
5	Moderado	27.50 %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 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)	Realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas de bombeo.	60%	Se dio el primer inicio de mantenimiento bajo Orden # 38778 en las oficinas departamentales de Santa Ana y Sonsonate, y mapa en relieve, se espera la finalización para el mes de Diciembre.
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%	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 atendiendo por emergencia con personal interno.
		Realizar el mantenimiento preventivo de los Equipos de Aire		Se ha enviado solicitud de anulación #DE-GIM-INT0-0223/2021 Sobre Requerimiento No. 13724 “Mantenimiento Preventivo de 352 Equipo de Aire Acondicionado Distribuidos a Nivel Nacional, se espera respuesta de UACI, Sin Embargo se continúan brindando atendiendo por emergencia con personal interno.
3	Posible fallas en los equipos de plantas de emergencia, y subestaciones eléctricas.	Realizar el mantenimiento preventivo de las plantas de emergencia	50%	Se declaró desierto el proceso de adquisición de mantenimientos preventivos bajo la resolución declaratoria desierta # R03/2021 aprobado por la Sub Dirección Ejecutiva.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

No.	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
4	Cambio de prioridades	Contratación de Contratación de empresas para desarrollo de proyectos específicos (aprobados por DE y emisión de HI)	0%	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)		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.

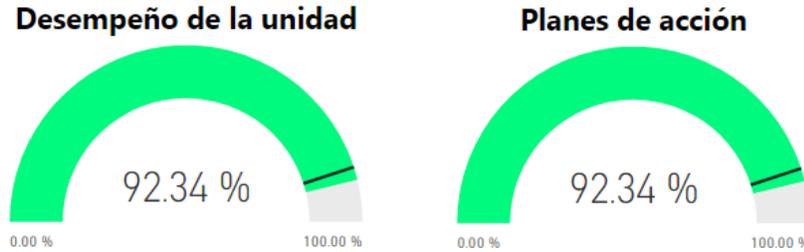
- e) **Materialización de riesgos.** Al mes de Octubre la GIM reporta que ninguno de los riesgos se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

11. Gerencia de Desarrollo y Negocios (GDN)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de octubre 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 octubre 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 octubre 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
Plan de acción para el objetivo 01.- Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	82.6	
Contact Center como único canal de atención no presencial al usuario: Realizar la implementación de la solución. Gestionar la capacitación de Solución del Software del centro de Contacto. Coordinar el lanzamiento del centro de contacto.		Por medio de la HI 4099 en la que se instruye la implementación de una prueba de concepto, actualmente se encuentra en esta fase la solución. No se va a realizar lanzamiento en el presente año hasta no medir demanda.
Diseño de estrategias para el personal de atención al usuario: Implementar el programa de incentivos al personal de atención al usuario.		En relación a la HI 1554, Se replanteó con la dirección de Desarrollo Humano y administración el programa de incentivos según la situación en la que se encuentra el CNR. Y se solicitará autorización a DE sobre la nueva propuesta.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Medir el impacto del programa de incentivos.		Se realizará la encuesta al implementar las actividades propuestas y autorizadas por DE.
Plan de acción para el objetivo Desarrollar alternativas de negocios que generen beneficios al usuario y a la institución.	86.8	
Certificaciones Literales 100% en línea: Presentar el Proyecto a la Dirección Ejecutiva. Gestionar el lanzamiento con la Gerencia de Comunicaciones.		La implementación del servicio de Certificaciones Literales en línea necesita reforma de ley para fijar arancel. RPRH Solicitó la eliminación en MEMO DRPRH - 1369/2021. Depende de la actividad GDN-04-4.
Notario en Línea: Coordinar el lanzamiento.		"Los riesgos identificados de generar alertas falsas en el sistema es la razón del retraso. Se ha informado a la Dirección Ejecutiva, en coordinación con RPRH. RPRH Solicitó la eliminación en MEMO DRPRH -1369/2021".
Consulta en línea para Registro de Comercio: Coordinar el lanzamiento del servicio.		En Memorando GDN-137/2021, de fecha 14 de Octubre del presente año, esta Gerencia le envió a DTI el formulario con las observaciones realizadas por DTI para su respectivo desarrollo.
Búsqueda fonética especializada: Presentar el Proyecto a la Dirección Ejecutiva. 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.

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 octubre 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%

3

e) **Materialización de riesgos.** Para el mes de Octubre 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 octubre de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



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

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** La ESFOR reporta que al mes de octubre 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.** La ESFOR al mes de octubre no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

13. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

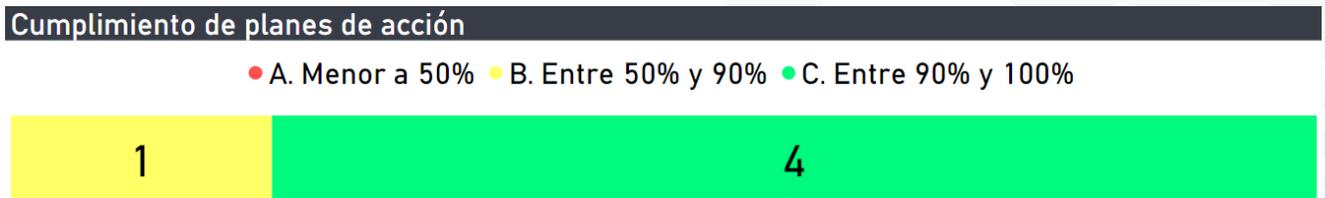
a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de octubre de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



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	0.74	95.78 %

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



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

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	88.6	
Dar a conocer el resultado del informe de satisfacción de los usuarios a todo el personal de la Unidad:		No se pudo hacer el análisis de los resultados del segundo informe de medición de la satisfacción del cliente interno, debido a que la GDN no ha efectuado la encuesta.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Analizar los resultados obtenidos del informe de satisfacción de los usuarios internos e implementar las acciones si aplica.		Por lo que se realizará el análisis hasta en el mes que sea proporcionado.

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

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%

4

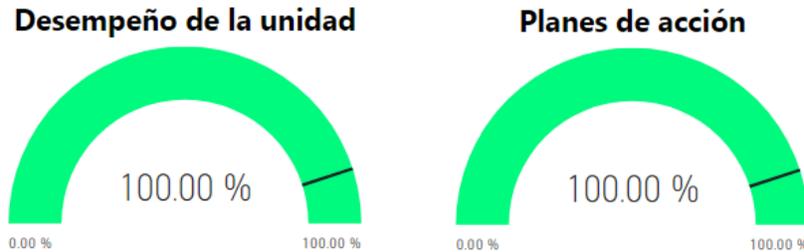
e) **Materialización de riesgos.** La UACI al mes de octubre no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

14. Unidad Financiera Institucional (UFI)

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



b) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. Al mes de octubre no se tienen objetivos e indicadores sujetos de seguimiento.

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:

Cumplimiento de planes de acción

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



d) Tratamiento de los Riesgos. El plan de acción previsto al mes de octubre 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%



e) Materialización de riesgos. Para el mes de Octubre 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 octubre 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%.

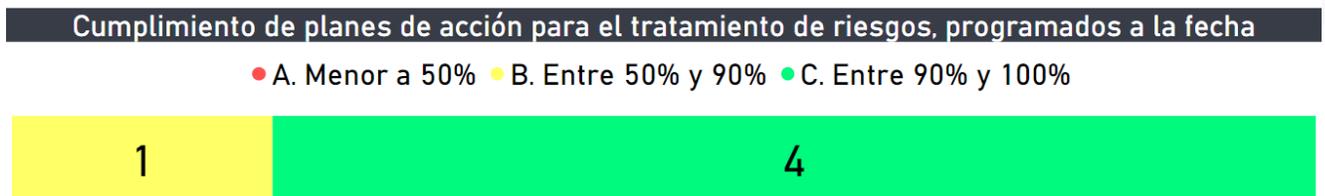
Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Fortalecer las capacidades del recurso humano de la Unidad	Capacitaciones del Personal	8.00	8.00	100.00 %
Generación de expedientes y archivo de la Unidad en formato digital	índice de archivos digitales	0.90	0.90	100.00 %

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

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
7	Moderado	96.00 %✓





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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	80%	No obstante estar programado para el personal de UJ teletrabajo para el presente mes, la incidencia de la pandemia redujo la necesidad de realizar teletrabajo, y por tanto, no se ha realizado teletrabajo en el presente mes

- e) **Materialización de riesgos.** Para el mes de Octubre 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 octubre de 2021:

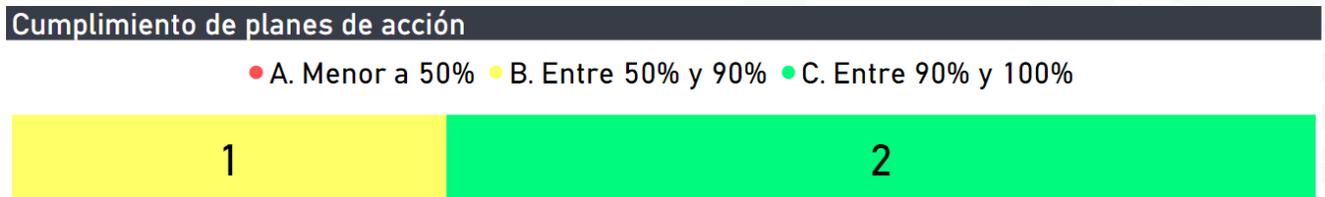


b) **Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El cuadro siguiente muestra el estado de los objetivos e indicadores aplicables al mes de octubre de 2021:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Resolver los casos de denuncias de usuarios internos y externos	Porcentaje de casos resueltos	0.90	0.50	55.56 %

Respecto del bajo rendimiento del indicador de Porcentaje de casos resueltos la UI no presentó justificación.

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 octubre de 2021.



Para el plan de acción que tiene un nivel de alerta color amarillo la UI no presentó la respectiva justificación.

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo Resolver los casos de denuncias de usuarios internos y externos.	60.0	
Resolver los casos de denuncias de usuarios internos y externos: Recibir casos de denuncias y aperturar el expediente para la investigación.		No presentó justificación.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Realizar la investigación con relación a la denuncia. Remitir informe de resolución a la Dirección Ejecutiva o encargado de la denuncia.		

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 octubre 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%



e) **Materialización de riesgos.** Al mes de octubre no se tienen riesgos materializados.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

17. Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de octubre 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:

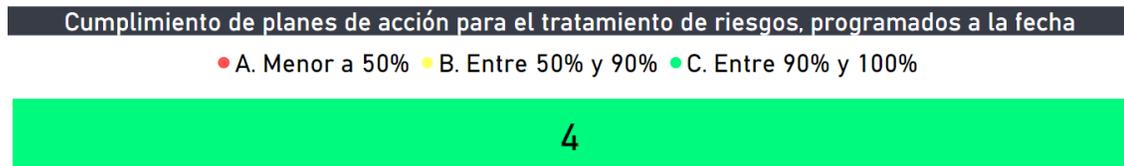
Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Coordinar la puesta en marcha de un Sistema Institucional de Archivos (SIA) que garantice la conservación del patrimonio documental.	Porcentaje de cumplimiento al Instructivo para la Conservación Documental Física en 54 archivos periféricos, especializados y central.	0.53	0.53	100.00 %

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



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 octubre de 2021:

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



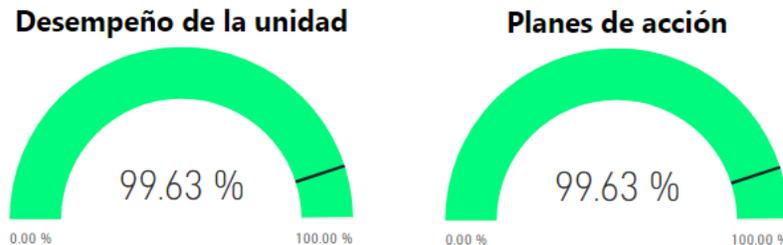
e) **Materialización de riesgos.** En el mes de octubre la UGDA no reporta materialización riesgos.



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 octubre de 2021:



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

Cumplimiento de planes de acción

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

4

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

4

- e) **Materialización de riesgos.** Para el mes de Octubre 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 octubre de 2021:



b) **Detalle del Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El resultado obtenido en el objetivo e indicador aplicable al mes de octubre de 2021 es el siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Garantizar la transparencia institucional oportunamente	Índice de cumplimiento de plazo legal	1.00	1.00	100.00 %

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 octubre la UAIP no reporta 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 octubre de 2021:



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

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 tiene un nivel de alerta color amarillo, la URICC no presentó la respectiva justificación.

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo Fortalecer las relaciones de CNR con entidades nacionales e internacionales.	89.5	
Fortalecer las relaciones interinstitucionales con entidades nacionales e internacionales: Coordinar la ejecución del convenio de cooperación suscrito con el MRREE para promover servicios en el exterior.		No presentó justificación.

d) **Tratamiento de los Riesgos.** El desempeño de los planes de acción para el tratamiento de riesgos es el siguiente:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Total de riesgos	Exposición al Riesgo		% de Cumplimiento
6	Alto	Moderado	94.32 %✓

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

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



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

No.	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
3	Entrega inoportuna de la Información sobre la ejecución de los convenios, por parte de las unidades administradores	Elaborar informe sobre estado de los Convenios	77%	No presentó justificación

- e) **Materialización de riesgos.** La URICC reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

21. Unidad Ambiental (UAM)

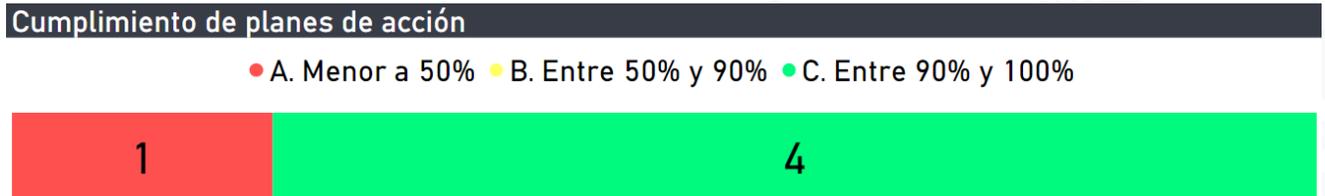
a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de octubre de 2021:



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
Dar seguimiento al cumplimiento de la gestión ambiental en la institución.	Porcentaje de cumplimiento de las gestiones ambientales.	0.83	0.83	100.00 %

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 es color rojo, se tiene la siguiente justificación:

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	Se está evaluando la posibilidad de eliminar el plan de acción.
Elaborar análisis técnico de modernización de equipo bajo lineamientos LEDD y Coordinar la iniciativa de liberación de un inmueble en alquiler.		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
<p>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.</p> <p>Coordinar la iniciativa de liberación de al menos un inmueble en alquiler, procurando la sostenibilidad financiera institucional.</p>		

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

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
7	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%



e) **Materialización de riesgos.** Para el mes de Octubre de 2021, la UAM reporta que ninguno de los riesgos identificados para su proceso se ha materializado.



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 octubre 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 octubre 2021 alcanzaron un cumplimiento mayor al 90%.

Cumplimiento de planes de acción

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

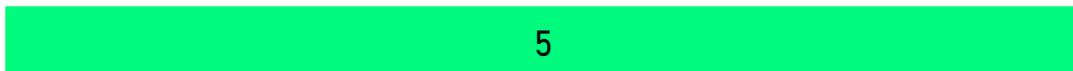


d) **Tratamiento de los Riesgos.** Al mes de octubre de 2021, la USI reporta un cumplimiento del 100% en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos:

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 Octubre 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 octubre de 2021:



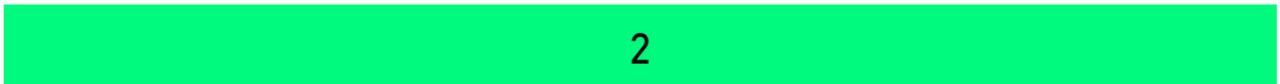
b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La UGIS reporta un cumplimiento del 100% en el indicador aplicable al periodo.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Promover la transversalización del enfoque de género	Número de acciones realizadas para la transversalización del enfoque de género	36.00	59.00	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 octubre de 2021.

Cumplimiento de planes de acción

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

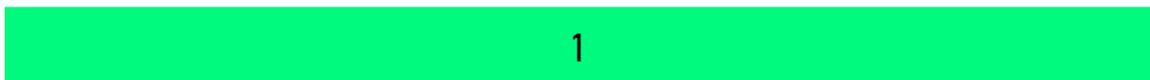


d) **Tratamiento de los Riesgos.** Al mes de octubre de 2021, la UGIS reporta un cumplimiento del 100% en su plan de acción para el tratamiento de riesgos.

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%



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