

MATRIZ DE COMPROMISOS PLANES INSTITUCIONALES 2024- COFOPRI

N°	Aspecto a Mejorar	Recomendación	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO
PRODUCTO DE LA EVALUACIÓN ANUAL 2024						
1	Contratación de Personal: Retraso en la contratación de personal CAS, rotación del personal CAP, y la falta de profesionales especializados	Establecer un proceso de contratación más ágil: Simplificar los procedimientos administrativos y reducir tiempos de aprobación para la contratación de personal, asegurando que se cuente con profesionales especializados en áreas clave.	Actualización del procedimiento de selección de personal	Informe de culminación	Unidad de Recursos Humanos	Octubre 2025
2	Capacitación: La falta de formación continua, especialmente en áreas técnicas y de liderazgo, impacta negativamente en la productividad y motivación.	Desarrollar un plan de capacitación continua: Implementar un programa anual de formación en habilidades técnicas y liderazgo para todos los niveles del personal, garantizando que los cursos sean prácticos y adaptados a las necesidades actuales del equipo.	Elaboración y Ejecución de acciones de capacitación contenidas en el PDP COFOPRI 2025, orientados a áreas técnicas y liderazgo.	Informe de ejecución del PDP 2025	Unidad de Recursos Humanos	Diciembre 2025
3	Clima Laboral: Necesidad de fortalecer programas de integración y reconocimiento, así como mejorar las estrategias de formación y desarrollo de competencias blandas.	Fomentar la integración y el reconocimiento: Crear un programa de reconocimientos mensuales o trimestrales que celebre los logros individuales y de equipo, acompañado de actividades de integración que fortalezcan el trabajo en equipo y la motivación.	Elaboración de una "Directiva de reconocimiento institucional para los servidores del Organismo de Formalización de la Propiedad Informa -COFOPRI"	Resolución de Gerencia General	Unidad de Recursos Humanos	Octubre 2025
4	Condiciones de Trabajo: Espacios laborales reducidos e inadecuados para el desarrollo de labores.	Optimizar y reconfigurar los espacios laborales: Realizar una evaluación de los espacios de trabajo para reconfigurarlos de forma más eficiente.	Programa de inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025 del "Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo COFOPRI"	Informe de inspección en materia de SST	Unidad de Recursos Humanos	Octubre 2025
5	Coordinación y Supervisión: Falta de coordinación entre Unidades orgánicas. La supervisión de la contratación de bienes y servicios, y la falta de control sobre la ejecución de procesos como la formalización de posesiones informales.	Implementar reuniones de seguimiento periódicas: Establecer reuniones de coordinación regulares, tanto virtuales como presenciales, para asegurar el cumplimiento de los plazos y la ejecución efectiva de cada tarea. Estas reuniones deben contar con una agenda estructurada, abordando temas críticos como la formalización de posesiones informales	Reuniones de y Difusion de documentos de orientacion para formular el requerimiento.	Documento	Unidad de Abastecimiento	Diciembre 2025
6		Establecer protocolos claros de coordinación: Crear y difundir un protocolo detallado de coordinación entre la Unidades Orgánicas. Este protocolo debe incluir plazos, responsabilidades y procedimientos específicos para la supervisión de procesos como la contratación de bienes y servicios.	Reuniones de y Difusion de documentos de orientacion para formular el requerimiento.	Documento	Unidad de Abastecimiento	Diciembre 2025
7			Gestión de Problemas Críticos Institucionales: Identificación, Seguimiento y Evaluación	Reporte de calendario (agenda)	Gerencia General	Mensual
8	Debe haber un seguimiento y control más riguroso de los avances y cumplimiento de las metas, como la ejecución de actividades POI	Fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación, que permita realizar u	Reuniones de trabajo , Difusion de documentos de orientacion para formular el requerimiento.	Documento	Unidad de Abastecimiento	Diciembre 2025
9	Mejoras en los Sistemas Informáticos: El Sistema Integrado de Formalización Génesis y otros sistemas requieren mejoras para generar reportes y diagnósticos más eficaces. También se necesitan procesos automatizados para la gestión documental y la digitalización.	Actualizar y optimizar el Sistema Integrado de Formalización Génesis: Realizar una revisión exhaustiva del sistema Génesis y otras plataformas relacionadas para identificar áreas de mejora, especialmente en la generación de reportes y diagnósticos. Priorizar el desarrollo de nuevas funcionalidades que permitan la automatización de reportes y la toma de decisiones basada en datos en tiempo real.	Mejoras y/o correcciones de incidencias reportadas o detectadas, asi como desarrollo e implementacion de funcionalidades que ayuden a operatividad cotinua del sistema.	Acta de Pase de Producción	Oficina de Sistemas	Diciembre 2025
10	Seguridad Informática: Reforzar los controles de seguridad en los sistemas informáticos y proteger la infraestructura tecnológica del organismo.	Implementar un programa integral de ciberseguridad: Establecer un plan de seguridad informática que incluya medidas como la encriptación de datos, firewalls robustos y autenticación multifactorial para los usuarios del sistema	Plan de Seguridad Informática	Informe Tecnico del Plan de Seguridad Informatica	Oficina de Sistemas	Noviembre 2025

11	Monitoreo de Convenios: Mejorar el seguimiento de convenios interinstitucionales y asegurar que los procesos de formalización y saneamiento físico-legal se cumplan según lo programado.	Que los Coordinadores de cada convenio cumplan con realizar el registro oportuno de los avances de ejecución de convenios en el módulo de convenios del Sistema de Información de Convenios (SICO)	Registrar la información en el Módulo de Convenios del SICO	Documento	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Diciembre 2025
12	Mejorar Canales Virtuales: Ampliar la difusión de los canales de atención virtual y mejorar la capacitación del personal en atención al ciudadano.	Fortalecer la estrategia de comunicación digital mediante campañas informativas multicanal (web, redes sociales, radio local) y capacitar al personal en atención empática, resolución de consultas frecuentes y uso de herramientas digitales para garantizar una atención oportuna, clara y eficiente al ciudadano.	Desarrollar una jornada de capacitación dirigida al personal responsable de la atención al ciudadano, con el objetivo de fortalecer sus competencias en el uso de canales virtuales y en la prestación de un servicio de atención ciudadana eficaz y de calidad.	Informe de cumplimiento de la jornada de capacitación, acompañado de la lista de participantes.	Unidad de Trámite Documentario y Archivo (UTDA)	Diciembre 2025
13	El Manual del Proceso Misional M03 "Gestión Catastral", específicamente en el subproceso M.03.01.01 "Levantamiento del Catastro con Fines de Formalización".	Actualizar y fortalecer el Manual del Proceso Misional M03 "Gestión Catastral" en el subproceso M.03.01.01 "Levantamiento del Catastro con Fines de Formalización".	Reuniones con los especialistas de la Dirección de Catastro y las 04 sub Dirección, para la elaboración y actualización del procedimiento.	Informe técnico de solicitud de modificación del Procedimiento	Dirección de Catastro	Diciembre 2025
14	Creación del Sistema Web Integrado del Proceso de Formalización, mediante la migración de los diversos sistemas y aplicativos actualmente utilizados en el Proceso 2 (formalización individual), interconectándolos con los sistemas del Proceso 1 (formalización integral).	Implementación urgente del Sistema Web Integrado del Proceso de Formalización, que unifique los sistemas y aplicativos utilizados en el Proceso 1 y Proceso 2, asegurando su interconexión y adaptación a las últimas tecnologías	La automatización del Sistema Web Integrado optimiza la gestión de formalización predial, consolidando GENESIS, CVC y SIT en una sola plataforma. Mejora la trazabilidad documental, reduce tiempos operativos y asegura precisión con validaciones automáticas.	Acta de integración de sistemas, datos y reportes de flujos de información y transferencia de datos	Oficina de Sistemas	AGOSTO 2025
15	Abordar deficiencias en etapas previas a la titulación: Mejorar el diagnóstico técnico-legal y el saneamiento físico-legal para incrementar la cantidad de predios aptos para formalización.	Mejorar las fases iniciales del proceso de formalización, especialmente en lo referido al diagnóstico técnico-legal y al saneamiento físico-legal de los predios	Programación de asistencias técnicas	Documento	Dirección de Formalización Integral	30 de diciembre 2025
16	Fortalecer la U.E. 003 en componentes críticos: Catastro y fortalecimiento de capacidades mostraron ejecución baja. Es necesario reforzar asistencia técnica, planificación y monitoreo.	Reforzar el desempeño de la Unidad Ejecutora 003, especialmente en los componentes de Catastro y Fortalecimiento de Capacidades, que presentan bajos niveles de ejecución.	Revisión periódica de la proyección de ejecución, a fin de determinar riesgos en la ejecución del gasto, considerando la programación de gastos del Formato N° 19; advirtiendo oportunamente las medidas adoptar para subsanar las mismas	Informe Técnico de la coordinación (Catastro, Fortalecimiento de Capacidades, Monitoreo y Evaluación, Administración).	U.E 003	Diciembre 2025
PRODUCTO DE EVALUACIÓN AL I SEMESTRE 2024 Y PENDIENTES DE EJECUTAR O EN PROCESO DE ACUERDO A SU SEGUIMIENTO						
17	Atención de asignación de requerimientos de fondos por la modalidad de Encargos	Agilizar el proceso de atención de Encargos	Elaboración de directiva de Fondo por Encargo	Informe	Unidad de Contabilidad	Junio 2025
18	Incremento beneficios corporativos	Aprobación de nuevos convenios con diferentes empresas comerciales a fin que brinden créditos de productos a precios corporativos mediante el descuento por planillas en cómodas cuotas mensuales, sin intereses y que favorezcan en la economía familiar del personal de la entidad (salario emocional) a nivel nacional.	Gestión e incorporación de convenios corporativos	Informe de aprobación de convenios corporativos	Unidad de Recursos Humanos	Octubre 2025
19	Aplicativo móvil de fichas catastrales	Brindar continuidad al desarrollo del aplicativo móvil en coordinación con la SCAT	Levantamiento de Información y análisis para su viabilidad e implementación del Aplicativo Móvil	Acta de Reunión de la Oficina de Sistemas y Dirección de Catastro.	Oficina de Sistemas	Setiembre 2025
20	Capacitación especializada para el personal de acuerdo puesto y los requerimientos para desarrollo de sus actividades asignadas	Promover convenios locales e internacionales de cursos de capacitación, especializada para el de acuerdo a su puesto y a las necesidades institucionales.	Gestión de convenios con instituciones educativas para acciones de capacitación especializada	Informe de aprobación de convenios institucionales	Unidad de Recursos Humanos	Noviembre 2025
21	Optimizar la evaluación del Sistema de Control Interno (SCI)	Implementar un sistema de retroalimentación continua para evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno, que incluya encuestas de satisfacción y auditorías internas periódicas, para identificar áreas de mejora y ajustar estrategias para una gestión administrativa más eficiente.	Aprobar y difundir los lineamientos internos que contenga las Reglas para el otorgamiento de reconocimientos por la Implementación de medidas de remediación y control.	Acto resolutivo o documento que haga sus veces que aprueba el lineamiento interno que regula el otorgamiento de reconocimientos.	Gerencia General	Junio 2025

22	Implementar la Casilla Electrónica para notificaciones	La Oficina de Sistemas debe implementar la Casilla Electrónica para notificaciones de acuerdo a los acuerdos de marcha blanca iniciada por la PCM.	Implementar la Casilla Electrónica	Acta de Pase de Producción	Oficina de Sistemas	Diciembre 2025
23	Insuficiente recurso humano para el desarrollo de las actividades de manera exclusiva y continua, ello principalmente a las licencias, vacaciones, renunciadas, desplazamiento del persona y falta o demora en la contratación ya se por CAS y/o servicios profesionales.	Establecer la brecha del recurso humano a nivel del Pliego COFOPRI, priorizando las Oficinas Zonales y los órganos de línea	Diagnóstico de brechas de recursos humanos a nivel de pliego	Informe de diagnóstico de brechas a nivel de pliego	Unidad de Recursos Humanos	Noviembre 2025
24		Se recomienda agilizar los procesos de convocatorias de las plazas CAS y las contrataciones por servicios profesionales, a fin contar con el personal necesario para el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas.	Actualización del procedimiento de selección de personal	Procedimiento de selección de personal aprobado	Unidad de Recursos Humanos	Octubre 2025
25	Los informes de supervisión y asistencia técnica se generan en Microsoft Word.	Implementación de los formatos de supervisión y asistencia técnica en el Sistema Integrado de Formalización Génesis.	Evaluación para el inicio del proyecto e inicio de la implementación de los formatos de supervisión y asistencia técnica en el Sistema de GENESIS	Acta de Prueba Acta de Pase de Producción	Oficina de Sistemas	Diciembre 2025
26	Seguimiento y monitoreo del Proceso de Formalización Integral en tiempo real en el Sistema Integrado Génesis.	Desarrollar e implementar guías para el ingreso de información al formulario de diagnóstico técnico legal del Sistema Integrado de Formalización Génesis, así como también que permita generar automáticamente el reporte estadístico de la información registrada por las Oficinas Zonales	Generar el reporte estadístico registrado por las Oficinas Zonales	Acta de Prueba- Acta de Pase de Producción	Oficina de Sistemas	Diciembre 2025