

UNIDAD	RIESGO		ACCIÓN	
COMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA	CRPI-R1	LA FALTA DE PERSONAL Y ALTA ROTACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA CRPI CAUSARÍA RETRASOS, ERRORES Y DIFICULTADES EN EL DESPACHO Y ANÁLISIS TÉCNICO-JURÍDICO DE LOS CASOS EN TRÁMITE.	CRPI-R1-A-1	SOLICITUD DE REEMPLAZO DE LOS FUNCIONARIOS DE MANERA URGENTE QUE SE RETIRAN DE LA CRPI POR RENUNCIA.
	CRPI-R2	ERRORES EN LA EJECUCIÓN DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA CAUSARÍA RETRASOS EN EL ANÁLISIS TÉCNICO-JURÍDICO DE LOS CASOS EN TRÁMITE.	CRPI-R2-A-1	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL PROCESAL.
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	DNA-R1	RETRASO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE POR PARTE DE ÁREAS REQUIRENTES PARA EL INICIO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CAUSARÍA INCONVENIENTES EN LA DISPONIBILIDAD DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN.	DNA-R1-A-1	DE FORMA PERIÓDICA, MEDIANTE MEMORANDO SE SOLICITARÁ A LAS UNIDADES REQUIRENTES, REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SOLICITAR EL INICIO DE PROCESO DE FORMA OPORTUNA, ACORDE A LA PLANIFICACIÓN DEL PAC.
	DNA-R2	FALTA DE PROVISIÓN OPORTUNA DE SUMINISTROS Y MATERIALES A LAS ÁREAS REQUIRENTES CAUSARÍA INCONVENIENTES EN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SCPM.	DNA-R2-A-1	PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA PROVISIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES.
	DNA-R3	RETRASO EN LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS BIENES EN LOS SISTEMAS DE CONTROL CAUSARÍA DIFICULTAD DE LOCALIZACIÓN, PÉRDIDAS E IMPOSIBILIDAD DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE BIENES E INVENTARIOS.	DNA-R3-A-1	PRESENTACIÓN DE MATRIZ DE BIENES ACTUALIZADA DE MANERA MENSUAL.
	DNA-R4	RETRASO EN PROCESOS DE BAJA DE BIENES INSERVIBLES U OBSOLETOS CAUSARÍA GASTOS INNECESARIOS A LA INSTITUCIÓN.	DNA-R4-A-1	PROCESOS DE BAJA DE BIENES Y SUMINISTROS CONFORME RESULTADOS DE CONSTATAción FÍSICA 2022.
	DNA-R5	RETRASO EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR CAUSARÍA INCONVENIENTES EN LA DISPONIBILIDAD DE FLOTA VEHICULAR Y MULTAS A LA INSTITUCIÓN.	DNA-R5-A-1	DE FORMA MENSUAL SE EMITIRÁ EL INFORME DE MATRICULACIÓN VEHICULAR.
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	DNATH-R1	RECORTES PRESUPUESTARIOS CAUSARÍA LA NO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA DNATH.	DNATH-R1-A-1	EJECUTAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA.
	DNATH-R2	LA ELIMINACIÓN DE PARTIDAS VACANTES Y EL NO CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES POR PARTE DE LOS ENTE RECTORES PARA EL INGRESO DE PERSONAL CAUSARÍA QUE LAS UNIDADES NO CUENTEN CON EL PERSONAL NECESARIO PARA SU OPERATIVIDAD.	DNATH-R2-A-1	OFICIAR ENTE RECTOR LA NECESIDAD DE PERSONAL ALINEADOS EN PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN	DNC-R1	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ERRADA DE LA SCPM MEDIANTE REDES SOCIALES O MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS CAUSARÍA AFECTACIÓN A LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y POTENCIALES PROCESOS LEGALES.		
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS	DNCCE-R1	R1: RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES CAUSARÍA RETRASOS EN EL ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.		
	DNCCE-R2	R2: EL LIMITADO NIVEL DE CAPACITACIÓN CAUSARÍA RETRASOS EN EL ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.		
	DNCCE-R3	R3: DEMORAS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE OPERADORES CAUSARÍA RETRASOS EN EL ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.		
	DNCCE-R4	R4: AUMENTO DE CASOS ASIGNADOS A CADA FUNCIONARIO, POR EL INCREMENTO DE NOTIFICACIONES REALIZADA POR OPERADORES ECONÓMICOS CAUSARÍA RETRASOS EN LA CULMINACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES.		
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL PROCESAL	DNCP-R1	MIGRACIÓN DE EXPEDIENTES ACTIVOS, Y/O REGISTROS DE DATOS CON ERRORES EN EL NUEVO GESTOR PROCESAL CAUSARÍA INCONVENIENTES DE SUSTANCIACIÓN EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS AGREGADORAS DE VALOR.	DNCP-R1-A-1	EJECUTAR EL PLAN DE MIGRACIÓN.
	DNCP-R2	MIGRACIÓN DE EXPEDIENTES PASIVOS, Y/O REGISTROS DE DATOS CON ERRORES, AL NUEVO GESTOR PROCESAL CAUSARÍA EL REGISTRO DE DOCUMENTOS / EXPEDIENTES / INFORMACIÓN CON ARCHIVOS DIGITALES INCOMPLETOS.	DNCP-R2-A-1	EJECUTAR EL PLAN DE MIGRACIÓN.
	DNCP-R3	MIGRACIÓN DE EXPEDIENTES HISTÓRICOS, Y/O REGISTROS DE DATOS CON ERRORES, AL NUEVO GESTOR PROCESAL CAUSARÍA EL REGISTRO DE DOCUMENTOS / EXPEDIENTES / INFORMACIÓN CON ARCHIVOS DIGITALES INCOMPLETOS.	DNCP-R3-A-1	EJECUTAR EL PLAN DE MIGRACIÓN.
	DNCP-R4	FALTA DE NORMATIVA INTERNA PARA EL USO DEL APLICATIVO CAUSARÍA EL NO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MISMO.	DNCP-R4-A-1	SOLICITAR EMISIÓN O REFORMA DE NORMATIVA INTERNA.
			DNCP-R4-A-2	GESTIONAR LA EMISIÓN O REFORMA DE NORMATIVA INTERNA.
	DNCP-R5	POCO INTERÉS O RESISTENCIA AL CAMBIO POR PARTE DE LOS SERVIDORES/AS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LOS PROCESOS DE SUSTANCIACIÓN CAUSARÍA DESACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO Y SU CONSECUENTE GESTIÓN PROCESAL.	DNCP-R5-A-1	REALIZAR CAMPAÑA, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DEL SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL.
	DNCP-R6	SALIDA DE LA INSTITUCIÓN Y/O ROTACIÓN DE FUNCIONARIOS DESIGNADOS/ RESPONSABLES PARA LA MIGRACIÓN CAUSARÍA EQUIPOS DE TRABAJO CON DESCONOCIMIENTO Y RETRASO EN EL PROCESO DE MIGRACIÓN AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS CRONOGRAMAS DE MIGRACIÓN.	DNCP-R6-A-1	SOLICITAR DESIGNACIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES.
DNCP-R7	LAS RESTRICCIONES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES EN LA INSTITUCIÓN CAUSARÍA IMPEDIMENTO EN LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA DNCP.	DNCP-R7-A-1	DISPONER EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LOS EXPEDIENTES DE MANERA DIGITAL.	

UNIDAD	RIESGO		ACCIÓN	
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE MERCADO	DNEM-R1	LIMITADOS PLAZOS Y TÉRMINOS DE EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN ESTABLECIDOS EN EL INSTRUCTIVO DE GESTIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA CAUSARÍA LIMITANTES EN EL ALCANCE DE ANÁLISIS O CONTENIDO DE LOS INFORMES TÉCNICOS.	DNEM-R1-A-1	ESTABLECER PLANES DE TRABAJO RAZONABLES Y PRAGMÁTICOS, QUE PERMITAN CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y CON EL ALCANCE DE CADA INVESTIGACIÓN, BAJO UN CRONOGRAMA COHERENTE A LOS TIEMPOS QUE OTORGA LA NORMA.
	DNEM-R2	DEMORAS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS CAUSARÍA RETRASOS EN EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS.	DNEM-R2-A-1	REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONTINUO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN, EFECTUAR LAS INSISTENCIAS NECESARIAS, Y DE SER EL CASO, SOLICITAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DEL ARTÍCULO 79 DE LA LORCPM EN LO QUE RESPECTA A LA NO SUMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA.
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	DNGC-R1	CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA DEL PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CAUSARÍA IMPOSIBILIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS A LOS PROCESOS.		
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TECNOLÓGICAS	DNIOT-R1	LA NO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CAUSARÍA INDISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	DNIOT-R1-A-1	ADQUISICIÓN DE DISCOS CONSUMIBLES INFRAESTRUCTURA HP.
			DNIOT-R1-A-2	IMPLEMENTAR ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS, QUE PERMITAN MINIMIZAR EL IMPACTO, ANTE LA OCURRENCIA DE UN INCIDENTE MAYOR CON EL ALMACENAMIENTO.
			DNIOT-R1-A-3	GENERAR LOS INFORMES TÉCNICOS PARA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE QUITO.
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE PRÁCTICAS DESLEALES	DNICPD-R1	LOS LIMITADOS RECURSOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS, ALLANAMIENTOS, INSPECCIONES Y PERITAJES DE MANERA OPORTUNA CAUSARÍA FALTA DE ELEMENTOS TÉCNICOS QUE APORTEN A LAS INVESTIGACIONES.	DNICPD-R1-A-1	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES REALIZADOS POR LAS INSTITUCIONES QUE COLABORAN EN LAS INVESTIGACIONES QUE SUSTANCIA LA INICPD.
	DNICPD-R2	INACEPTADA APLICACIÓN DE NORMAS SUPLETORIAS CAUSARÍA INCIDENTES PROCESALES POR PARTE DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS.		
	DNICPD-R3	LAS LIMITADAS METODOLOGÍAS PARA APLICAR EN EL ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS INVESTIGACIONES CAUSARÍA FALTA DE METODOLOGÍAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ANÁLISIS TÉCNICOS DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES.		
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE ABUSO DE PODER DE MERCADO	DNICAPM-R1	EL INSUFICIENTE RECURSO HUMANO CAUSARÍA INVESTIGACIONES CON ANÁLISIS DE ABUSO DE PODER DE MERCADO LIMITADOS EN SU CONTENIDO.	DNICAPM-R1-A-1	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN INMEDIATA DEL SERVIDOR PÚBLICO EN REEMPLAZO DEL FUNCIONARIO SALIENTE.
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE ACUERDOS Y PRÁCTICAS RESTRICTIVAS	DNICAPR-R1	FINALIZACIÓN DEL CAMBIO ADMINISTRATIVO DE LA ANALISTA ECONÓMICA ASIGNADA A LA DNICAPR CAUSARÍA RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ANÁLISIS DE LOS CASOS SUSTANCIADOS Y REPRESAMIENTO EN LOS INFORMES DE PERTINENCIA.	DNICAPR-R1-A-1	SOLICITAR LA RENOVACIÓN CAMBIO ADMINISTRATIVO CONFORME A NORMATIVA VIGENTE O EN SU DEFECTO SOLICITAR EL APOYO DE FUNCIONARIOS EN REEMPLAZO DE LA FUNCIONARIA SALIENTE DE APOYO.
	DNICAPR-R2	RETASOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES DE CONTROL Y PÚBLICAS CAUSARÍA DIFICULTAD EN PROBAR LA TEORÍA DEL DAÑO.	DNICAPR-R2-A-1	ACERCAMIENTO CON LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN.
DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMATIVA Y ASESORÍA JURÍDICA	DNNAJ-R1	REQUERIMIENTOS REALIZADOS SIN UN PLANTEAMIENTO CLARO Y SUSTENTADO, SIN INFORMACIÓN COMPLETA, Y SIN OBSERVAR LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA INTERNA CAUSARÍA RETRASO EN LA ATENCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE NECESITA LA INSTITUCIÓN.		
	DNNAJ-R2	REQUERIMIENTOS IMPORTANTES Y URGENTES REALIZADOS CON POCA ANTELACIÓN POR LAS UNIDADES REQUERENTES CAUSARÍA DISMINUCIÓN EN LA CALIDAD DE LA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.		
DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	DNPRA-R1	INCREMENTO DE LA CARGA LABORAL QUE EXCEDA LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD CAUSARÍA INDEBIDA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y CONFLICTOS PARA EJECUTAR LA DEFENSA INSTITUCIONAL.	DNPRA-R1-A-1	REVISAR Y DISTRIBUIR LA CARGA LABORAL A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL ÁREA.
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN	DNP-R1	RETASOS EN LA ENTREGA DE LOS INSUMOS POR PARTE DE LAS ÁREAS RESPONSABLES CAUSARÍA INCUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE LA INP.	DNP-R1-A-1	ELABORAR PROPUESTA DE LINEAMIENTOS EN DONDE SE ESTABLEZCAN LOS PLAZOS PARA LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS PARA REPORTES EXTEMPORÁNEOS.
			DNP-R1-A-2	RECOMENDAR EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO RESPECTO DE REPORTES CON RETRASO O FALTA DE INFORMACIÓN.

UNIDAD	RIESGO		ACCIÓN	
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA	DNPC-R1	FALTA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA AL PERSONAL DE LA DNPC CAUSARÍA LIMITACIONES EN LA PROFUNDIDAD TÉCNICA Y ALCANCE DE LOS INFORMES, GUÍAS, PRÁCTICAS Y CONVENIOS DE LA DIRECCIÓN.	DNPC-R1-A-1	SOLICITAR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO, MEDIANTE EL SISTEMA CORRESPONDIENTE, CAPACITACIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA.
			DNPC-R1-A-2	PARTICIPAR EN CURSOS, WEBINARS, ETC., SOBRE MATERIA DE COMPETENCIA POR INICIATIVA PROPIA DE LA DNPC.
	DNPC-R2	DEMORA O FALTA DE APROBACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CAPACITACIÓN Y PERMISOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CAPACITACIONES CAUSARÍA INCUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL.	DNPC-R2-A-1	PREPARAR LOS CONTENIDOS DE LAS CAPACITACIONES Y COORDINAR SU EJECUCIÓN CON EL TIEMPO NECESARIO.
DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	DNRC-R1	LA FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA POR PARTE DE LOS DEUDORES CAUSARÍA EL NO COBRO DE LAS OBLIGACIONES A TRAVÉS DE LA VÍA DE EJECUCIÓN COACTIVA.		
	DNRC-R2	LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA, JUDICIAL O CONSTITUCIONAL, EN LAS QUE SE RESUELVA DEJAR SIN EFECTO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS EN LOS QUE SE IMPUSO LA SANCIÓN PECUNIARIA CAUSARÍA EL IMPEDIMENTO DEL COBRO POR LA ELIMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN.		
DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES INTERNACIONALES	DNRI-R1	EVENTOS EMERGENTES FUERA DE LA PLANIFICACIÓN PREVIA CON POCA ANTICIPACIÓN PARA LA COORDINACIÓN CAUSARÍA NO PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES RELATIVAS AL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO TÉCNICO CON INSUMOS INTERNACIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS.		
DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	DNST-R1	DESVINCLACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA CAUSARÍA RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DEL PETI.	DNST-R1-A-1	INSISTENCIA DE ACCIONES PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, SOLICITUD DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PARTIDA PERMANENTE DEL ÁREA.
	DNST-R2	MALA DEFINICIÓN DE ALCANCE, PROCESOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FUNCIONALES EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES NUEVAS CAUSARÍA REPROGRAMACIÓN O RE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.	DNST-R2-A-1	SOLICITAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTAS DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS, POR PARTE DE LAS ÁREAS FUNCIONALES.
	DNST-R3	FALTA DE COMPROMISO DE LOS ADMINISTRADORES Y LÍDERES FUNCIONALES DE LAS APLICACIONES CAUSARÍA PROBLEMAS DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN LOS SISTEMAS DESARROLLADOS EN LA INSTITUCIÓN.	DNST-R3-A-1	CAPACITACIÓN SOBRE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE ADMINISTRADORES Y LÍDERES FUNCIONALES.
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA	DNF-R1	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CAUSARÍA REPROGRAMACIONES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	DNF-R1-A-1	COORDINAR CON EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN LA PRIORIZACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS (RESOLUCIONES DE REFORMA AL POA).
	DNF-R2	DEBILIDAD EN LA ESTRUCTURA DE PERSONAL RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTROL PREVIO CAUSARÍA EVENTUALMENTE RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO.	DNF-R2-A-1	REDISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS SOLICITUDES DE PAGO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA.
DIRECCIÓN REGIONAL DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA	DRAC-R1	MEDIANA INTERMITENCIA DE BANDA DE INTERNET EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES CAUSARÍA BAJA CALIFICACIÓN EN LA LOGÍSTICA DENTRO DE LE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN INTERNA.		
	DRAC-R2	ALTA DEMANDA DE SOLICITUDES DE CAPACITACIONES Y LAS FACILIDADES DE CONEXIÓN POR PARTE DE LOS ASISTENTES DE LAS CAPACITACIONES CAUSARÍA SOBREEJECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS INDICADORES PLANIFICADOS.		
	DRAC-R3	DEMORAS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE OPERADORES Y ENTIDADES CAUSARÍA RETRASOS EN EL ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO O DE INFORMES ESPECIALES.	DRAC-R3-A-1	ELABORACIÓN DE OFICIOS/INSISTENCIAS A OPERADORES ECONÓMICOS Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS.
DIRECCIÓN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL	DRIC-R1	RETRASOS E INCUMPLIMIENTOS DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE OPERADORES ECONÓMICOS CAUSARÍA RETRASOS EN EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS ECONÓMICO-JURÍDICOS.		
INTENDENCIA GENERAL DE GESTIÓN	IGG-R1	BAJO CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES CAUSARÍA RECORTE DEL PRESUPUESTO POR PARTE DEL ENTE RECTOR.	IGG-R1-A-1	ACOGER Y SOLICITAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD SE DISPONGA A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN, EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.
	IGG-R2	POLÍTICA DE AUSTERIDAD FISCAL APLICADA AL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAUSARÍA IMPEDIMENTO PARA LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL NECESARIO PARA ATENDER UN EVENTUAL INCREMENTO Y DEMANDA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.	IGG-R2-A-1	JUSTIFICAR TÉCNICAMENTE AL ENTE RECTOR LA NECESIDAD DE INCORPORAR RECURSO HUMANO PARA ATENDER EL INCREMENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

UNIDAD	RIESGO		ACCIÓN	
INTENDENCIA GENERAL TÉCNICA	IGT-R1	POCO INTERÉS O DESCONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LA NORMA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS CAUSARÍA UNA DEFICIENTE INCORPORACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA SCPM EN BENEFICIO DE LA TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE LOS MERCADOS.	IGT-R1-A-1	PARTICIPAR COMO VOCERO EN DISTINTOS ESPACIOS INFORMATIVOS DANDO A CONOCER LA IMPORTANCIA DE LA NORMA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO.
	IGT-R2	DEMORAS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN O DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA POR PARTE DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO CAUSARÍA INCREMENTO DE LA CARGA PROCESAL Y RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE EXPEDIENTES TRAMITADOS.	IGT-R2-A-1	PARTICIPAR COMO VOCERO EN DISTINTOS ESPACIOS INFORMATIVOS DANDO A CONOCER LA IMPORTANCIA DE LA NORMA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO Y LAS SANCIONES QUE CONLLEVAN EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y LA NO ENTREGA DE INFORMACIÓN.
	IGT-R3	INCREMENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS QUE DESBORDE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES CAUSARÍA RETRASOS EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS DE ALTA CALIDAD.	IGT-R3-A-1	PARTICIPAR DE MANERA ACTIVA EN LOS PROYECTOS DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL ÁREA TÉCNICA.
INTENDENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	INAF-R1	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CAUSARÍA REPROGRAMACIONES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	INAF-R1-A-1	COORDINAR CON EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN LA PRIORIZACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS (RESOLUCIONES DE REFORMA AL POA).
INTENDENCIA NACIONAL DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA	INAC-R1	EL INCUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL DE LOS PRODUCTOS A SER DESARROLLADOS EN LA INTENDENCIA CAUSARÍA QUE NO SE PUEDA IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE EL NIVEL DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE LOS MERCADOS, ASÍ COMO POSIBLES DISTORSIONES Y/O CONDUCTAS QUE PUEDAN AFECTAR A LA COMPETENCIA.	INAC-R1-A-1	ESTABLECER PLANES DE TRABAJO RAZONABLES Y PRAGMÁTICOS, QUE PERMITAN CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y CON EL ALCANCE DE CADA INVESTIGACIÓN, BAJO UN CRONOGRAMA COHERENTE A LOS TIEMPOS QUE OTORGA LA NORMA.
	INAC-R2	LA FALTA DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE COMPETENCIA (A TRAVÉS DE CAPACITACIONES, ANÁLISIS NORMATIVOS, ENTRE OTROS) CAUSARÍA UNA LIMITACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA PARA LA BÚSQUEDA DE MAYOR EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LOS MERCADOS, Y DE LA PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS.	INAC-R2-A-1	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES Y DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS (ENTRE ELLOS, INFORMES TÉCNICOS) DE LA INTENDENCIA CON EL TIEMPO NECESARIO, PARA SU DIFUSIÓN POSTERIOR RESPECTIVA.
INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS	INCCE-R1	R1: RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES CAUSARÍA RETRASOS EN EL ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.		
	INCCE-R2	R2: EL LIMITADO NIVEL DE CAPACITACIÓN CAUSARÍA RETRASOS EN EL ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.		
	INCCE-R3	R3: DEMORAS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE OPERADORES CAUSARÍA RETRASOS EN EL ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.		
	INCCE-R4	R4: AUMENTO DE CASOS ASIGNADOS A CADA FUNCIONARIO, POR EL INCREMENTO DE NOTIFICACIONES REALIZADA POR OPERADORES ECONÓMICOS CAUSARÍA RETRASOS EN LA CULMINACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES.		
INTENDENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE ABUSO DE PODER DE MERCADO ACUERDOS Y PRÁCTICAS RESTRICTIVAS	INICAPMAPR-R1	ERRÓNEA GESTIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE SECRETARÍA GENERAL CAUSARÍA INCIDENTES PROCESALES EN LOS EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN.		
INTENDENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE PRÁCTICAS DESLEALES	INICPD-R1	LOS LIMITADOS RECURSOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS, ALLANAMIENTOS, INSPECCIONES Y PERITAJES DE MANERA OPORTUNA CAUSARÍA FALTA DE ELEMENTOS TÉCNICOS QUE APORTEN A LAS INVESTIGACIONES.	INICPD-R1-A-1	REVISAR EL SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA DNICPD DE LOS INFORMES REALIZADOS POR LAS INSTITUCIONES QUE COLABORAN EN LAS INVESTIGACIONES QUE SUSTANCIA LA INICPD.
	INICPD-R2	INACEPTADA APLICACIÓN DE NORMAS SUPLETORIAS CAUSARÍA INCIDENTES PROCESALES POR PARTE DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS.		
	INICPD-R3	LAS LIMITADAS METODOLOGÍAS PARA APLICAR EN EL ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS INVESTIGACIONES CAUSARÍA FALTA DE METODOLOGÍAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ANÁLISIS TÉCNICOS DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES.		
INTENDENCIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN	INP-R1	RETTRASOS E INCONSISTENCIAS POR PARTE DE LAS UNIDADES OPERATIVAS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN CAUSARÍA BRECHAS DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN EL PEI, POA, GESTIÓN DE LA CALIDAD Y POSIBLES OBSERVACIONES DE LAS ENTIDADES RECTORAS Y DE CONTROL.		

UNIDAD	RIESGO		ACCIÓN	
INTENDENCIA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	INTIC-R1	INSUFICIENTE RECURSO FINANCIERO PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA CAUSARÍA LA SUSPENSIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	INTIC-R1-A-1	COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS, QUE PERMITAN MINIMIZAR EL IMPACTO, ANTE LA OCURRENCIA DE UN INCIDENTE MAYOR CON EL ALMACENAMIENTO.
			INTIC-R1-A-2	MOTIVAR LA GESTIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE QUITO.
INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA	INJ-R1	DESEQUILIBRIO ENTRE LA CARGA LABORAL VERSUS LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INJ CAUSARÍA EL RETRASO EN LA ENTREGA Y DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS.		
INTENDENCIA REGIONAL	IR-R1	RETRASOS E INCUMPLIMIENTOS DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE OPERADORES ECONÓMICOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS CAUSARÍA RETRASOS EN EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS ECONÓMICO-JURÍDICOS.	IR-R1-A-1	REALIZAR INSISTENCIAS DE LA INFORMACIÓN A OPERADORES ECONOMICOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.
SECRETARÍA GENERAL	SG-R1	INSUFICIENTE RECURSO HUMANO CAUSARÍA EL RETRASO EN EL INGRESO Y DESPACHO DE LA DOCUMENTACIÓN EXTERNA E INTERNA.	SG-R1-A-1	SOLICITAR APOYO A LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PARA EL DESPACHO DE CORRESPONDENCIA.
34 UNIDADES	70 RIESGOS		51 ACCIONES	