# INTENDENCIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

## Formulario de Reporte de Cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos 2026

## 1. Monitoreo de materialización de riesgos

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO:** | 30/09/2026 |
| **FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE:** | 01/10/2026 |

| | |
|---|---|
| **UNIDAD** | **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL PROCESAL** |
| **OBJETIVO** | MANTENER EL CONTROL PROCESAL A LOS EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS DE LA SCPM. |

| Nro | CÓDIGO RIESGO | DESCRIPCIÓN RIESGO | TIPO DE RIESGO | CATEGORÍA DE RIESGO | CLASIFICACIÓN PRIORIDAD | RESULTADO DEL MONITOREO | # ACCIONES A REPORTAR | ESTADO DE CONTROL DE RIESGO MATERIALIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNCP-R1 | 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. | EXTERNO | Social | | NO SE MATERIALIZÓ | 0 | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aprobado por:** | Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: ALBERTO DAVID SEGOVIA ARAUJO | **Revisado por:** | Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: CARLOS EDUARDO MUÑOZ MONTESDEOCA | **Elaborado por:** | Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: BYRON ALEXIS YEPEZ LANDETA |
| Nombre: | David Segovia Araujo | Nombre: | Carlos Muñoz Montesdeoca | Nombre: | Alexis Yépez Landeta |
| **Cargo:** | **Intendete General Ténico** | **Cargo:** | **Director Nacional de Control Procesal** | **Cargo:** | **Analista de Control Procesal 2** |