

i	<b>FORMATO:</b>  <b>EVALUACION DEL RIESGO</b>	<b>CÓDIGO :</b> FPL00-18 <b>PÁG. :</b> 1 de 3 <b>FECHA:</b> 27/01/2011 <b>REVISION :</b> 0
---	---	---

1.0 TITULO:

**FORMATO: EVALUACIÓN DEL RIESGO**

2.0 CONTROL DE CAMBIOS:

Revisión:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha:								

3.0 DISTRIBUCIÓN:

DOCUMENTO:	FECHA	COPIA
ORIGINAL DIGITAL		
COPIA IMPRESA		

4.0 CONTROL DE DOCUMENTOS:

## Ministerio de Gobernación



# DOCUMENTO ORIGINAL

<i>Elaboró:</i>	<i>Revisó:</i>	<i>Autorizó:</i>
	á g l X7 wJ^ESTIÓNDE 1)	
Ing. Carlos Amoldo Pacheco Jefe Unidad de Planificación y Seguimiento 25/01/2011	Lic. Josefina Chávez de Artiga Jefe Unidad de Gestión de la Calidad 26/01/2011	Lic. Oscar Adán Burgds Gome; Director de Planificación y Desarrollo Estratégico 27/01/2011

FCAOO-01

Este documento es propiedad exclusiva del Ministerio de Gobernación y solo se consideran documentos validos para el Sistema de Gestión de Calidad las copias que estén disponibles en el Sistema INFOGOB, para mecanismos de control interno \_ externo (estatales) se utilizaran copias impresas emitirse copias impresas.

^OOR íyy^	<b>FORMATO:</b>  <b>EVALUACION DEL RIESGO</b>	CÓDIGO: FPL00-18 PAG.: 2 de 3 FECHA : 27/01/2011 REVISION : 0
-----------	---	--

**INDICE:**

Tema	#Pág.
5.0 Objetivo	2
6.0 Alcance y campo de aplicación	2
7.0 Marco conceptual	2
8.0 Formato Evaluación del Riesgo	3

**5.0 OBJETIVO**

Establecer el formato de la matriz a utilizar para detallar los elementos identificados, en todas las áreas organizativas del Ministerio de Gobernación, en la fase de Evaluación de Riesgos.

**6.0 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN.**

**6.1 ALCANCE**

Este formato es de uso exclusivo para la fase de Evaluación de Riesgos definida en la Metodología de Evaluación de Riesgos Institucionales del Ministerio de Gobernación, contenida en los Lineamientos para la Determinación, Análisis y Administración de Riesgos

**6.2 CAMPO DE APLICACIÓN**

Este formato es aplicable a todas las Áreas Organizativas del Ministerio de Gobernación.

**7.0 MARCO CONCEPTUAL:**

El marco conceptual se basa en las Normas Técnicas de Control Interno del MIGOB (NTCI), según los Artículos del **67 al 73**.

<i>Nombre del Formato</i>	<i>Código del Formato</i>	<i>Lugar de almacenamiento</i>	<i>Tiempo de retención</i>	<i>Disposición final</i>	<i>Responsable</i>
Evaluación del Riesgo	CÓDIGO : FPL00-018	Archivo Planificación <small>*/ -v</small>	10 años	Destrucción	Unidad de Planificación y Seguimiento

I -in MOÍR«» M  
O/,OIÍA") i j j

f WÖ13A3PAB, 1)1

FCAOO-01

Este documento es propiedad exclusiva del Ministerio de Gobernación y solo se consideran documentos validos para el Sistema de Gestión de Calidad las copias que estén disponibles en el Sistema INFOGOB, para mecanismos de control interno \_ externo (estatales) se utilizaran copias impresas emitirse copias impresas.

	<b>FORMATO:</b>  <b>EVALUACION DEL RIESGO</b>	CODIGO : FPL00-18 PÁG. : 3 de 3 FECHA: 27/01/2011 REVISION : 0
--	---	---

Ministerio de Gobernación  EL SALVADOR	<b>FORMATO:</b>  <b>EVALUACIÓN DEL RIESGO</b>					CÓDIGO: FPL00-18 PÁG.: 1 de 1 FECHA: 27/01/2011 REVISIÓN: 0
<b>Área Organizativa:</b>						
Meta	Riesgo	Nivel de riesgo	Calidad de Gestión			Riesgo residual o neto
			Tipo de medida de control	Efectividad	Promedio	
<b>Perfil de Riesgo (Riesgo Residual Total)</b>						