

^OOR	FORMATO: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	CÓDIGO : FPL00-16 PÁG. : 1 de 3 FECHA : 27/01/2011 REVISION : 0
------	---	--

1.0 TITULO:

FORMATO: IDENTIFICACIÓN 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

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
y ^ ^ ^ P p C A C I O N % Jyp*7W SEGU,MIENÍO É	 É UNIDAD f GESTION DE J ^CAUDA^M Cjw^yN. f tjUjÁy	\\
Ing. Carlos Amoldo Pacheco Jefe Unidad Planificación y Seguimiento 25/01/2011	Lic. Jpéefina CháTSzxté'Artiga^^ Jefe Unidad de Gestión de la Calidad 26/01/2011	Director de Planificación y Desarrollo Estratégico 27/01/2011 \ -

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.

v Ö E s & r ^ ' .	FORMATO: IDENTIFICACION DEL RIESGO	CÓDIGO: FPL00-16 PÁG. : 2 de 3 FECHA: 27/01/2011 REVISION : 0
-------------------	---	--

ÍNDICE:

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

5.0 OBJETIVO

Establecer el formato de la matriz a utilizar para detallar los riesgos identificados en todas las áreas organizativas del Ministerio de Gobernación.

6.0 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN.

6.1 ALCANCE

Este formato es de uso exclusivo para la fase de Identificación 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>
Identificación del Riesgo	CÓDIGO : FPL00-16	Archivo Planificación	10 años	Destrucción	Unidad de Planificación y Seguimiento

(ir IIÖtfAliHiM • >>

	FORMATO: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	CÓDIGO : FPL00-16 PÁG. : 3 de 3 FECHA: 27/01/2011 REVISIÓN : 0
--	---	---

0.8 Formato Identificación del Riesgo

Ministerio de Gobernación EL SALVADOR		FORMATO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						CÓDIGO: FPL00-16 PÁG.: 1 de 1 FECHA: 27/01/2011 REVISIÓN: 0
Área Organizativa:								
Objetivo	Meta	Riesgo	Nivel de Riesgo	Causas	Consecuencias	Momento y Lugar	Probabilidad de Ocurrencia	



FCAOO-01