

o V & F / o	FORMATO: ANÁLISIS DEL RIESGO	CÓDIGO : FPL00-17 PAG.: 1 de 3 FECHA: 27/01/2011 REVISION : 0
-------------	---	--

1.0 TITULO:

FORMATO: ANÁLISIS DEL RIESGO

2.0 CONTROL DE CAMBIOS:

Revisión:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha:	25/01/2011							

3.0 DISTRIBUCIÓN:

DOCUMENTO:	FECHA	COPIA
ORIGINAL DIGITAL		
COPIA IMPRESA		

4.0 CONTROL DE DOCUMENTOS:

Ministerio de Gobernación



DOCUMENTO ORIGINAL

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:










Ing. Carlos Amoldo Pacheco
Jefe Unidad Planificación y Seguimiento
25/01/2011

Lic. Josefina Chávez de Artiga-
Jefe Unidad de Gestión de la Calidad
26/01/2011

Lic. Oscar Adán Burgos Ujomez
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.

	FORMATO: ANÁLISIS DEL RIESGO	CÓDIGO: FPL00-17 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 Análisis 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 Análisis de Riesgos.

6.0 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN.

6.1 ALCANCE

Este formato es de uso exclusivo para la fase de Análisis 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 instructivo 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>
Análisis del Riesgo	CÓDIGO : FPL00-017	Archivo Planificación	10 años	y 11 años Destrucción	Unidad de Planificación y Seguimiento

#••5 fe v

