
	MATRIZ DE RIESGO AUDITORIA INTERNA		
Código: MR-CAL-02	Revisión: 01	Página 1 de 1	
MACROPROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD.			
PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.			

Referencias: P: Probabilidad - I: Impacto - C: Calificación

FUENTE	RIESGO	CAUSA	EFFECTO	P	I	C	Evaluación	Control Existente	Cuando	Acción Adicional
Sub Proceso Auditoría Interna	Desvíos no detectados	Error del Auditor	Persiste el desvío	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Calificación del Auditor	Por cada auditor nuevo	NA

Elaborado por:		Verificado por:		Aprobado por:
COORDINADOR DE CALIDAD	JEFE DE DPTO. AIM	GERENTE DE TRÁNSITO AÉREO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS AERONÁUTICOS	DIRECTOR DE AEROPUERTOS
Firma Sr. Mario Pereira Gerente Int. SGC Dirección de Aeropuertos	Firma Lic. Lidia G. Cáceres O. Jefa Dpto. Gestión de Información Aeronáutica	Firma ATCO Sindulfo Ibarrola Gerente de Tránsito Aéreo Dirección de Aeropuertos	Firma Abog. CTA. José Luis Chávez M. Sub Director Int. de Servicios Aeronáuticos Dirección de Aeropuertos	Firma Lic. VICTOR T. VELAZQUEZ G. Director Int. de Aeropuertos DINAC
Descripción de las modificaciones: Verificar con la versión anterior. Se modifica el Formato de la Matriz.		Fecha de aprobación: 05/01/18		