




Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														
		Impacto (afectación)	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Acciones Adicionales en caso de desviación	Atributos					Afectación	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
														Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							
Firma																									
Nombre	Doris Yamira Rodríguez Herrera	Jose Luis Quiroga Pacheco																							
Cargo	Profesional Especializado	Director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo																							
Fecha	16/05/2023	16/05/2023																							