

Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														
		Impacto (afectación)	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación 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							

	REVISO		APROBO	
Firma				
Nombre	Doris Yamira Rodríguez Herrera		Jefe de Unidad (Cura de Almas)	
Cargo	Profesional Especializado		Director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	
Fecha	16/05/2023		16/05/2023	