

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - NIVEL NACIONAL			
FORMATO DE CALIFICACIÓN DEL IMPACTO PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
1. DATOS MACROPROCESO / PROCESO			
MACROPROCESO:			
PROCESO:		GESTION FINANCIERA	
2. ESCENARIO DE RIESGO			
CÓDIGO:	12.010	NOMBRE:	Alteración de la información financiera en beneficio de intereses particulares y de terceros.
3. CRITERIOS (PREGUNTAS) PARA CALIFICAR EL IMPACTO			
N.º	PREGUNTA: SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA...	RESPUESTA	
		SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	¿Generar pérdida de información de la entidad?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	¿Dar lugar a procesos penales?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	¿Afectar la imagen regional?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	¿Afectar la imagen nacional?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	¿Generar daño ambiental?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS		10	
Responder afirmativamente de UNA a CINCO pregunta(s) genera un impacto moderado.			
Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor.			
Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico.			
Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el impacto es catastrófico.			
4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO			
Genera medianas consecuencias sobre la entidad.		MODERADO	
Genera altas consecuencias sobre la entidad.		MAYOR	10
Genera consecuencias desastrosas para la entidad.		CATASTRÓFICO	