

**FORMATO DE CALIFICACIÓN DEL IMPACTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

(Diligencie solamente las celdas en blanco)

**1. DATOS MACROPROCESO / PROCESO**

MACROPROCESO:	12 Gestión Administrativa y Financiera
PROCESO:	12.010 GESTIÓN FINANCIERA

**2. ESCENARIO DE RIESGO**

CÓDIGO:	12.010.001	NOMBRE:	Alteración de la información financiera en beneficio de intereses particulares y de terceros.
---------	------------	---------	---

**3. CRITERIOS (PREGUNTAS) PARA CALIFICAR EL IMPACTO**

N.º	PREGUNTA:	RESPUESTA
	SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA...	
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	Si
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	Si
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?	No
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad	No
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	Si
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	Si
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	No
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?	No
9	¿Generar pérdida de información de la entidad?	Si
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	Si
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	Si
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	Si
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	Si
14	¿Dar lugar a procesos penales?	Si
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	Si
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	No
17	¿Afectar la imagen regional?	Si
18	¿Afectar la imagen nacional?	Si
19	¿Generar daño ambiental?	No
TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS		<b>13</b>

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	
Genera consecuencias desastrosas para la entidad.	CATASTRÓFICO	20