

Formato para determinar el Impacto		1		2		3		4	
Procesos		Inoportuna presentación y publicación de los planes de acción e informes de gestión		Incumplimiento a los planes y programas de la entidad.		Incumplimiento a la Ley General de Archivo		Pérdida de credibilidad institucional	
No.	Pregunta: Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	Respuesta		Respuesta		Respuesta		Respuesta	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	1		1		1		1	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	1		1		1		1	
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	1		1			1	1	
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		1	1		1		1	
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		1	1			1	1	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	1		1			1		1
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		1		1		1	1	
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		1		1		1		1
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?		1		1		1		1
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?		1		1		1		1
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	1		1		1			1
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	1		1			1		1
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		1		1		1		1
14	¿Dar lugar a procesos penales?		1		1		1		1
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	1			1		1	1	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		1		1		1	1	1
17	¿Afectar la imagen regional?	1		1			1		1
18	¿Afectar la imagen nacional?	1		1			1		1
Total preguntas afirmativas		9		10		4		8	
Total preguntas negativas		9		8		14		11	
Clasificación del Riesgo		Mayor (10)		Mayor (10)		Moderado (5)		Mayor (10)	

