

| ID | Riesgo de Corrupción | ¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso? | ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | ¿Afecta el cumplimiento de la misión de la entidad? | ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? | ¿Genera pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? | ¿Genera pérdida de recursos económicos? | ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios? | ¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos? | ¿Genera pérdida de información de la entidad? | ¿Genera intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? | ¿Da lugar a procesos sancionatorios? | ¿Da lugar a procesos disciplinarios? | ¿Da lugar a procesos fiscales? | ¿Da lugar a procesos penales? | ¿Genera pérdida de credibilidad del sector? | ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | ¿Afecta la imagen regional? | ¿Afecta la imagen nacional? | ¿Genera daño ambiental? | Total "SI" | Nivel de Impacto del Riesgo |
|------|--|---|---|---|--|--|---|--|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|
| T-01 | Riesgo 1. Inapropiada conducta en el desarrollo de la gestión pública para beneficio propio y/o de un tercero | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | 13 | Catastrófico |
| T-02 | Riesgo 2. Elaborar documentos oficiales o registrar en aplicativos información con datos o soportes adulterados, falso o sin ellos, en beneficio particular o a terceros | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | 10 | Mayor |
| T-03 | Riesgo 3. Pérdida de recursos o títulos valores para beneficio particular o de terceros | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | 10 | Mayor |
| T-04 | Riesgo 4. Uso indebido de los recursos (Humanos y físicos) en cumplimiento de la prestación de servicios para beneficio propio y/o de tercero | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | 12 | Catastrófico |
| T-05 | Riesgo 5. Recibir dádivas o beneficios por el ejercicio de su función administrativa, a nombre propio o de terceros | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 4 | Moderado |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Complete todas las preguntas |