



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO: PRCO-03  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN: 11/07/2022

Proceso: GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN  
Objetivo: Adquirir bienes y servicios de acuerdo con el plan de necesidades de los procesos y dependencias de la Universidad de Córdoba, de manera oportuna y eficaz, una vez se cuente con la disponibilidad presupuestal necesaria, que permita brindar el apoyo administrativo a la institución en el cumplimiento de su misión social  
Alcance: Aplica a todos los procesos del Sistema Integral de Gestión de Calidad y a todas las dependencias de la Universidad de Córdoba, desde el recibo del certificado de disponibilidad presupuestal y los estudios previos en la División de Contratación, la ejecución y liquidación de contratos, evaluación y reevaluación de contratistas y finaliza con el establecimiento de acciones de mejora al proceso

Table with columns: Referencia, Impacto, Causa Inmediata, Causa Raiz, 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, No. Control, Descripción del Control, Tipo, Frecuencia, Documentación, Evidencia, Alcance, Probabilidad Residual, Impacto Residual, Zona de Riesgo Residual, Tratamiento, Plan de Acción, Responsable, Fecha Implementación, Fecha Seguimiento, Seguimiento, Estado.

Nota: La columna referencial se sugiere para mantener el catastro de riesgos, así el riesgo surge del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede tener el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite tener una base de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación y Gerencia de Riesgos.