

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por queja del grupo de valor debido a información publicada no actualizada, con inconsistencias de digitación o de transcripción, que induzca a errores al grupo de valor.			Código No.	050
Tipo	Ejecución y administración de procesos			Proceso	Defensa Jurídica / Gestor normativo
Zona Inherente	Controles			Responsable	Zona Residual
Riesgo Alto	2	Los digitadores aleatoriamente verifican la ubicación correcta del 5% de la información que publicaron en la plataforma interna con el fin de validar la incorporación de los documentos de cara al usuario y garantizar que sean de fácil acceso # Los profesionales encargados aleatoriamente revisan el 5% de la información publicada en el gestor normativo por los diferentes digitadores con el propósito de garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad, ubicación y protocolos establecidos			Riesgo Moderado
Periodicidad reporte:			TRIMESTRAL		
Actividades de Control			Responsable		
0					