|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Errores** | **Impacto** | **Descripción del error** | **Posible solución** | **Nivel de error** |
| Implementación de matriz | Critico | Para los cálculos de matriz de riesgo en nacionalidad se están tomando los campos de departamento. | Para los campos nacionalidades se debe de tomar el campo de país y no de departamento correspondiente al apartado del pic | Error al aplicar regla de negocio |
| Error al cargar el beneficiario final | Critico | Para calculo de matriz de riesgo se esta tomando N/A a BF, regla negocio aplicada,  <<si no hay bf, se toma accionista>> | Aplicar regla de negocio, tomar la nacionalidad del del accionista mayoritario,  Excp- si estos clientes tienen iguales acciones se debe de elegir de lo contrario agregar N/A | Error al aplicar regla de negocio |
| Sobre implementación de departamento | Medio | Se aplico el campo departamento en lugares no apropiados | Reestructuración en todas las capas adyacentes a los campos departamento inestables, campos depto que se mantienen, lugar constitución, lugar nac.rl, lugar residencia rl, lugar actividad económica | Error de integración, rf no determinados/ error de integración. |
| Sobreescritura de datos | Bajo | Se vuelve a escribir el ID del cliente nuevamente | Agregar el valor ya escrito en la columna y agregarlo a la columna ID del cliente / Eliminar el campo. | Redundancia de datos |
| Sobreescritura de datos | Bajo | Escritura a manos de las fechas de tener el negocio | Al digitalizar la fecha de inscripción deberá de generar en el campo ‘años de tener el negocio’, si es menor a 1 agregar 1 by default | Redundancia de datos |
| Sobreescritura de datos | Bajo | Holding, habilitado para escritura | Al digitalizar no deberá de deshabilitar el campo para escribir | Protección de Capa 8 |
| RFN- Integración PEP | Medio | Mas de una relación | Puede existir que el Cliente y RL Y AC sea PEP | Error de integración, rf no determinados/ error de integración. |
| RFN- Integración FACTA | Medio | Mas de una relación |  | Error de integración, rf no determinados/ error de integración. |
|  |  |  |  |  |