

HUELLA DE CONOCIMIENTO





BENEFICIOS DE LA GESTIÓN Y CONTROL DEL RIESGO OPERATIVO

1. Prevenir fraudes, pérdidas económicas y/o de imagen para el Banco

- Reporta los eventos de pérdida en **CERO**, con el fin de implementar nuevos controles o mejorar los actuales.
- Todos los funcionarios pueden reportar eventos materializados.
- Ver el material de apoyo en www.cincobmm.com / Riesgos no financieros donde encontraras otros ejemplos para reportar.
- En caso de no tener usuario en CERO remitir un correo a riesgooperativo@bmm.com.co relacionando el usuario o llamar a las Ext. 1316-1317 en caso de dudas.

2. Mejoramiento continuo de los procesos

- Identifica los riesgos, causas y controles del proceso en la MATRIZ DE RIESGOS.
- Reporta los eventos.
- Genera planes de acción.

3. Adecuada documentación y ejecución de los controles

- Ejecuta de manera adecuada los controles con base en los procesos.
- Conoce el proceso (PR), los procesos con los cuales interactúa y las herramientas de apoyo para la ejecución de tu labor.

