CORREDOR EMPRESARIAL S.A.

www.cempresarial.co

5002 –1029

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2023

Doctor
YUBERSON BRAVO DAZA
Gerente de Fiscalización
COLJUEGOS EICE
Ciudad

Asunto: Contrato 1725, Cumplimiento Obligaciones numerales 27 y 52, clausula sexta.

Estimado Doctor,

GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No 79.602.841 de Bogotá D.C., actuando en calidad de Representante Legal de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. con NIT 900.243.000-8, por medio del presente documento nos permitimos remitir los soportes documentales de:

1. Personal nacional ofertado (Obligación numeral 27)
2. Capacitación nuevo personal vinculado (Obligación numeral 52)

Cordialmente,

GERMAN ALBERTO SEGURA VASQUEZ
Representante Legal
CORREDOR EMPRESARIAL S.A.

C.C. Eric David Padilla Ramírez
Director de Proyecto
CONSORCIO JUEGOS 2020

Elaboró: Coord. Operaciones
Revisó: Gte. Tecnología / Gte. Comercial
Vo/Bo.: Coordinación Jurídica

CORREDOR EMPRESARIAL S.A.	PLAN DE INDUCCIÓN A LA COMPAÑÍA	Código: GTH-CIN-1.5-GE-FR
		Versión: 07
		Fecha: Febrero 2023

Apellido y Nombre:	Juan Carlos Diaz Peña	Fecha de Ingreso:	
Proceso al que pertenece:	Financiera	Cargo:	Coordinador Contable
Nombre y Cargo del Líder:	Angela Viviana Rodriguez	Coord. Contable	

ETAPA 1
Quienes Somos

Tema / Actividad		Ejecutado
1.1	¿Quienes Somos?	✓
1.2	Historia de la Empresa	✓
1.3	Nuestra Marca	✓
1.4	Objeto Comercial	✓
1.5	Misión	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
1.6	Visión	✓
1.7	Valores Corporativos	✓
1.8	Áreas de la Empresa	✓
1.9	Estructura Organizacional de la Empresa	✓
1.10	Coljuegos e Interventorías	✓

Capacitador:	Catherine Suarez	Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5,00
Observaciones:					

ETAPA 2
Sistema Integrado de Gestión de La Organización (SIGO)

Tema / Actividad		Ejecutado
2.1	¿Qué es el Sistema Integrado de Gestión de la Organización SIGO?	✓
2.2	Política del Sistema Integrado de Gestión	✓
2.3	Objetivos del Sistema Integrado de Gestión	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
2.4	Alcances del SIGO	✓
2.5	¿Cómo cumplimos la política del SIGO?	✓
2.6	Responsabilidades con el SIGO	✓

Capacitador:	Catherine Suarez	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.
INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 3
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

	Tema / Actividad	Ejecutado
3.1	Nuestro Sistema de Gestión de Calidad	✓
3.2	Principios de Gestión de la Calidad	✓
3.3	Partes Interesadas y Contexto	✓
3.4	Gestión del Riesgo	✓
3.5	Mejora Continua	✓
3.6	Gestión de los Procesos - Mapa	✓
3.7	Estructura Documental	✓
3.8	Solicitudes de Cambio	✓
3.9	Acciones Correctivas y de Mejora	✓
3.10	Indicadores y medición del Desempeño	✓
3.11	Producto y/o servicio no Conforme	✓
3.12	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	✓

Capacitador: Catherine Suarez	Duración (Minutos): 60	Habilidad del expositor (De 1 a 5) 5
Observaciones:		

ETAPA 4
Sistema de Gestión de Seguridad de La Información (SG SI)

	Tema / Actividad	Ejecutado
4.1	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	✓
4.2	Pilares de la SI - Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad	✓
4.3	Roles y Responsabilidades en la Seguridad de la Información	✓
4.4	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGSI	✓
4.5	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	✓
4.6	A05. Políticas de Seguridad de la Información	✓
4.7	A06. Organización de la Seguridad de la Información	✓
4.8	A07. Seguridad de los Recursos Humanos (Antes, Durante y Después)	✓
4.9	A08. Gestión de Activos - Responsabilidad	✓
4.10	A08. Gestión de Activos - Activos de Información	✓
4.11	A10. Criptografía	✓
4.12	A11. Seguridad física y del entorno	✓
4.13	A12. Seguridad de las operaciones (Gestión de Cambios, Capacidad, Backup, etc.)	✓
4.14	A13. Seguridad de las Comunicaciones	✓
4.15	A14. Adquisición, Desarrollo y mantenimiento de Sistemas	✓
4.16	A15. Relación con los proveedores	✓
4.17	A16. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	✓
4.18	A17. Seguridad de información en la Continuidad del Negocio	✓
4.19	A18. Cumplimiento de Requisitos legales, Contractuales y Organizacionales en SI	✓
4.20	Mesa de Ayuda	

Capacitador: Edwin Duran (Oficial SI)	Duración (Minutos): 60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)
Observaciones:		

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 5
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)

Tema / Actividad		Ejecutado
5.1	SG-SST	✓
5.2	Política de seguridad y salud en el trabajo	✓
5.3	Objetivos de seguridad y salud en el trabajo	✓
5.4	Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos en el SGSST	✓
5.5	Matriz Legal de SST	✓
5.6	Responsabilidades con el SGSST	✓
5.7	Comité COPASST	✓
5.8	Comité de Convivencia Laboral (CCL)	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
5.9	Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo	✓
5.10	Programa de Seguridad Industrial	✓
5.11	Accidentes y Enfermedades Laborales	✓
5.12	Preparación y Respuesta ante Emergencias	✓
5.13	SVE de Riesgo Biomecánico.	✓
5.14	SVE de Riesgo Psicosocial.	✓
5.15	SVE Riesgo Biológico.	✓
5.16	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones	✓

Capacitador:	Calhoma Sorel	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 6
Gestión del Riesgo

Tema / Actividad		Ejecutado
6.1	Conceptos de Gestión de Riesgos	✓
6.2	Metodología de la Gestión de Riesgos	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
6.3	Elementos y Beneficios de la Gestión de Riesgos	✓
6.4	Reporte de eventos de Riesgos	✓

Capacitador:	Migdonia Moreno Roldan (Coord. Riesgos)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 7
Protección de Datos (PDP)

Tema / Actividad		Ejecutado
7.1	Generalidades de la Normatividad	✓
7.2	Clasificación de los Datos Personales	✓
7.3	Derechos de los Titulares	

Tema / Actividad		Ejecutado
7.4	Componentes del Sistema de Gestión de Datos Personales	✓
7.5	Riesgos y Controles asociados en materia de Protección de Datos Personales	✓
7.6	Obligaciones de los Empleados de CE y Partes Interesadas frente a la Protección de Datos	✓

Capacitador:	Katina Reyes (Coord. Jr. Protección Datos)	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 8
SARLAFTFPADM

Tema / Actividad		Ejecutado
8.1	Definiciones Relevantes de LAFTFPADM	✓
8.2	Delitos Fuentes y Verbos Rectores	✓
8.3	Reglamentación	✓
8.4	Casos Reales de materializaciones	✓
8.5	Consecuencias del LAFTFPADM	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
8.6	Estructura del SIPLAFT	✓
8.7	Políticas, Controles para Prevenir LAFTFPADM	✓
8.8	Funciones y Responsabilidades	✓
8.9	Reporte de Operaciones Inusuales	✓
8.10		

Capacitador: Julieth Patiño (Coord. Jr. Cumplimiento)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:				

ETAPA 9
SUPERastro (Reglamento de Juego)

Tema / Actividad		Ejecutado
9.1	Condiciones Generales del Juego	✓
9.2	Descripción del Juego	✓
9.3	Condiciones de las Apuestas	✓
9.4	Condiciones del Sorteo	✓
9.5	Condiciones de los Premios	✓
9.6	Publicación de los Resultados	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
9.7	Promoción del Juego	✓
9.8	Requisitos Técnicos Especiales	✓
9.9	Garantías del Operador	✓
9.10	Derechos de Explotación y Gastos de Administración	✓
9.11	Servicio al Cliente	✓

Capacitador: Cristian Monrique	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

ETAPA 10
Otros Productos

Tema / Actividad		Ejecutado
10.1	Condiciones Generales de los Productos	✓
10.2	Descripción del Juego	✓
10.3	Condiciones de las Apuestas	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
10.4	Normatividad legal y contractual aplicable	✓
10.5	Aliados Estratégicos	✓
10.6	Servicio al Cliente	

Capacitador: Cristian Monrique	Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

CORREDOR EMPRESARIAL S.A.	PLAN DE INDUCCIÓN A LA COMPAÑÍA	Código: GTH-CIN-1.5-GE-FR Versión: 07 Fecha: Febrero 2023

ETAPA 11
TALENTO HUMANO

Tema / Actividad	Ejecutado
11.1 Presentación del Equipo TH	✓
11.2 Entrega Kit de Bienvenida	✓
11.3 Presentación iniciativa Visión Mundial	✓

Tema / Actividad	Ejecutado
11.4 Bienestar - Servicio Funerario	✓
11.5 Ruta de acceso a Reglamento Interno-Políticas-Codigo de etica y manual de convivencia.	

Capacitador: Carolina Gomez	Duración (Minutos):	10	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:				

Recibí capacitación de los temas antes mencionados.

FIRMA

2023-Mayo-08

FECHA

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

CORREDOR EMPRESARIAL	PLAN DE INDUCCIÓN A LA COMPAÑÍA	Código: GTH-CIN-1.5-GE-FR Versión: 07 Fecha: Febrero 2023

Apellido y Nombre:	Cristancho Rodriguez George	**Fecha de Ingreso:**	02 - May - 2023
Proceso al que pertenece:	Unidad Cumplimiento	**Cargo:**	Coordinador Protección Datos
Nombre y Cargo del Líder:	Diana Cristina Guzman Ortiz		

ETAPA 1
Quienes Somos

Tema / Actividad	Ejecutado
1.1 ¿Quienes Somos?	✓
1.2 Historia de la Empresa	✓
1.3 Nuestra Marca	✓
1.4 Objeto Comercial	✓
1.5 Misión	✓

Tema / Actividad	Ejecutado
1.6 Visión	✓
1.7 Valores Corporativos	✓
1.8 Áreas de la Empresa	✓
1.9 Estructura Organizacional de la Empresa	✓
1.10 Coljuegos e Interventorías	✓

Capacitador:	Catherine Suarez	**Duración (Minutos):**	30	**Habilidad del expositor (De 1 a 5)**	5
Observaciones:					

ETAPA 2
Sistema Integrado de Gestión de La Organización (SIGO)

Tema / Actividad	Ejecutado
2.1 ¿Qué es el Sistema Integrado de Gestión de la Organización SIGO?	✓
2.2 Política del Sistema Integrado de Gestión	✓
2.3 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión	✓

Tema / Actividad	Ejecutado
2.4 Alcances del SIGO	✓
2.5 ¿Cómo cumplimos la política del SIGO?	✓
2.6 Responsabilidades con el SIGO	✓

Capacitador:	Catherine Suarez	**Duración (Minutos):**	60	**Habilidad del expositor (De 1 a 5)**	5
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.
INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 3
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

	Tema / Actividad	Ejecutado
3.1	Nuestro Sistema de Gestión de Calidad	✓
3.2	Principios de Gestión de la Calidad	✓
3.3	Partes Interesadas y Contexto	✓
3.4	Gestión del Riesgo	✓
3.5	Mejora Continua	✓
3.6	Gestión de los Procesos - Mapa	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
3.7	Estructura Documental	✓
3.8	Solicitudes de Cambio	✓
3.9	Acciones Correctivas y de Mejora	✓
3.10	Indicadores y medición del Desempeño	✓
3.11	Producto y/o servicio no Conforme	✓
3.12	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	✓

Capacitador:	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5

Observaciones:

ETAPA 4
Sistema de Gestión de Seguridad de La Información (SG SI)

	Tema / Actividad	Ejecutado
4.1	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	✓
4.2	Pilares de la SI - Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad	✓
4.3	Roles y Responsabilidades en la Seguridad de la Información	✓
4.4	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGSI	✓
4.5	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	✓
4.6	A05. Políticas de Seguridad de la Información	✓
4.7	A06. Organización de la Seguridad de la Información	✓
4.8	A07. Seguridad de los Recursos Humanos (Antes, Durante y Después)	✓
4.9	A08. Gestión de Activos - Responsabilidad	✓
4.10	A08. Gestión de Activos - Activos de Información	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
4.11	A10. Criptografía	✓
4.12	A11. Seguridad física y del entorno	✓
4.13	A12. Seguridad de las operaciones (Gestión de Cambios, Capacidad, Backup, etc.)	✓
4.14	A13. Seguridad de las Comunicaciones	✓
4.15	A14. Adquisición, Desarrollo y mantenimiento de Sistemas	✓
4.16	A15. Relación con los proveedores	✓
4.17	A16. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	✓
4.18	A17. Seguridad de información en la Continuidad del Negocio	✓
4.19	A18. Cumplimiento de Requisitos legales, Contractuales y Organizacionales en SI	✓
4.20	Mesa de Ayuda	✓

Capacitador: Edwin Duran (Oficial SI)	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5

Observaciones:

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 5
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)

Tema / Actividad		Ejecutado
5.1	SG-SST	V
5.2	Política de seguridad y salud en el trabajo	V
5.3	Objetivos de seguridad y salud en el trabajo	V
5.4	Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos en el SGSST	V
5.5	Matriz Legal de SST	V
5.6	Responsabilidades con el SGSST	V
5.7	Comité COPASST	V
5.8	Comité de Convivencia Laboral (CCL)	V

Tema / Actividad		Ejecutado
5.9	Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo	V
5.10	Programa de Seguridad Industrial	V
5.11	Accidentes y Enfermedades Laborales	V
5.12	Preparación y Respuesta ante Emergencias	V
5.13	SVE de Riesgo Biomecánico.	V
5.14	SVE de Riesgo Psicosocial.	V
5.15	SVE Riesgo Biológico.	V
5.16	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones	V

Capacitador:		Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 6
Gestión del Riesgo

Tema / Actividad		Ejecutado
6.1	Conceptos de Gestión de Riesgos	V
6.2	Metodología de la Gestión de Riesgos	V

Tema / Actividad		Ejecutado
6.3	Elementos y Beneficios de la Gestión de Riesgos	V
6.4	Reporte de eventos de Riesgos	V

Capacitador:	Migdonia Moreno Roldan (Coord. Riesgos)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 7
Protección de Datos (PDP)

Tema / Actividad		Ejecutado
7.1	Generalidades de la Normatividad	V
7.2	Clasificación de los Datos Personales	V
7.3	Derechos de los Titulares	V

Tema / Actividad		Ejecutado
7.4	Componentes del Sistema de Gestión de Datos Personales	V
7.5	Riesgos y Controles asociados en materia de Protección de Datos Personales	V
7.6	Obligaciones de los Empleados de CE y Partes Interesadas frente a la Protección de Datos	V

Capacitador:	Katina Reyes (Coord. Jr. Protección Datos)	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:	1				

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 8
SARLAFTFPADM

Tema / Actividad	Ejecutado
8.1 Definiciones Relevantes de LAFTFPADM	✓
8.2 Delitos Fuentes y Verbos Rectores	✓
8.3 Reglamentación	✓
8.4 Casos Reales de materializaciones	✓
8.5 Consecuencias del LAFTFPADM	✓

Tema / Actividad	Ejecutado
8.6 Estructura del SIPLAFT	✓
8.7 Políticas, Controles para Prevenir LAFTFPADM	✓
8.8 Funciones y Responsabilidades	✓
8.9 Reporte de Operaciones Inusuales	✓
8.10	✓

Capacitador: Julieth Patiño (Coord. Jr. Cumplimiento)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

ETAPA 9
SUPERastro (Reglamento de Juego)

Tema / Actividad	Ejecutado
9.1 Condiciones Generales del Juego	✓
9.2 Descripción del Juego	✓
9.3 Condiciones de las Apuestas	✓
9.4 Condiciones del Sorteo	✓
9.5 Condiciones de los Premios	✓
9.6 Publicación de los Resultados	✓

Tema / Actividad	Ejecutado
9.7 Promoción del Juego	✓
9.8 Requisitos Técnicos Especiales	✓
9.9 Garantías del Operador	✓
9.10 Derechos de Explotación y Gastos de Administración	✓
9.11 Servicio al Cliente	✓

Capacitador: Cristian Marique	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

ETAPA 10
Otros Productos

Tema / Actividad	Ejecutado
10.1 Condiciones Generales de los Productos	
10.2 Descripción del Juego	
10.3 Condiciones de las Apuestas	

Tema / Actividad	Ejecutado
10.4 Normatividad legal y contractual aplicable	
10.5 Aliados Estratégicos	
10.6 Servicio al Cliente	

Capacitador:	Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:				

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

CORREDOR EMPRESARIAL S.A.	PLAN DE INDUCCIÓN A LA COMPAÑÍA	Código: GTH-CIN-1.5-GE-FR
		Versión: 07
		Fecha: Febrero 2023

ETAPA 11
TALENTO HUMANO

Tema / Actividad	Ejecutado
11.1 Presentación del Equipo TH	✓
11.2 Entrega Kit de Bienvenida	✓
11.3 Presentación iniciativa Visión Mundial	✓

Tema / Actividad	Ejecutado
11.4 Bienestar - Servicio Funerario	✓
11.5 Ruta de acceso a Reglamento Interno-Políticas-Codigo de ética y manual de convivencia.	

Capacitador:	Carolina Gomez	Duración (Minutos):	10	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

Recibí capacitación de los temas antes mencionados.

George M Custancho — 8 de Mayo 2023

FIRMA **FECHA**

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.
INFORMACIÓN DE USO INTERNO

CORREDOR EMPRESARIAL S.A.	PLAN DE INDUCCIÓN A LA COMPAÑÍA	Código: GTH-CIN-1.5-GE-FR Versión: 07 Fecha: Febrero 2023

Apellido y Nombre:	Carrero Jennyfer Esmeralda	Fecha de Ingreso:	20-04-23
Proceso al que pertenece:		Cargo:	auxiliar jr contac center
Nombre y Cargo del Líder:	Omar Rodriguez		

ETAPA 1
Quienes Somos

	Tema / Actividad	Ejecutado
1.1	¿Quienes Somos?	✓
1.2	Historia de la Empresa	✓
1.3	Nuestra Marca	✓
1.4	Objeto Comercial	✓
1.5	Misión	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
1.6	Visión	✓
1.7	Valores Corporativos	✓
1.8	Áreas de la Empresa	✓
1.9	Estructura Organizacional de la Empresa	✓
1.10	Coljuegos e Interventorías	✓

Capacitador:	Catherine Suarez	Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 2
Sistema Integrado de Gestión de La Organización (SIGO)

	Tema / Actividad	Ejecutado
2.1	¿Qué es el Sistema Integrado de Gestión de la Organización SIGO?	✓
2.2	Política del Sistema Integrado de Gestión	✓
2.3	Objetivos del Sistema Integrado de Gestión	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
2.4	Alcances del SIGO	✓
2.5	¿Cómo cumplimos la política del SIGO?	✓
2.6	Responsabilidades con el SIGO	✓

Capacitador:	Catherine Suarez	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.
INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 3
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

	Tema / Actividad	Ejecutado
3.1	Nuestro Sistema de Gestión de Calidad	✓
3.2	Principios de Gestión de la Calidad	✓
3.3	Partes Interesadas y Contexto	✓
3.4	Gestión del Riesgo	✓
3.5	Mejora Continua	✓
3.6	Gestión de los Procesos - Mapa	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
3.7	Estructura Documental	✓
3.8	Solicitudes de Cambio	✓
3.9	Acciones Correctivas y de Mejora	✓
3.10	Indicadores y medición del Desempeño	✓
3.11	Producto y/o servicio no Conforme	✓
3.12	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	✓

Capacitador:	Catherine Suarez	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5.

Observaciones:

ETAPA 4
Sistema de Gestión de Seguridad de La Información (SG SI)

	Tema / Actividad	Ejecutado
4.1	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	✓
4.2	Pilares de la SI - Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad	✓
4.3	Roles y Responsabilidades en la Seguridad de la Información	✓
4.4	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGSI	✓
4.5	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	✓
4.6	A05. Políticas de Seguridad de la Información	✓
4.7	A06. Organización de la Seguridad de la Información	✓
4.8	A07. Seguridad de los Recursos Humanos (Antes, Durante y Después)	✓
4.9	A08. Gestión de Activos - Responsabilidad	✓
4.10	A08. Gestión de Activos - Activos de Información	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
4.11	A10. Criptografía	✓
4.12	A11. Seguridad física y del entorno	✓
4.13	A12. Seguridad de las operaciones (Gestión de Cambios, Capacidad, Backup, etc.)	✓
4.14	A13. Seguridad de las Comunicaciones	✓
4.15	A14. Adquisición, Desarrollo y mantenimiento de Sistemas	✓
4.16	A15. Relación con los proveedores	✓
4.17	A16. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	✓
4.18	A17. Seguridad de información en la Continuidad del Negocio	✓
4.19	A18. Cumplimiento de Requisitos legales, Contractuales y Organizacionales en SI	✓
4.20	Mesa de Ayuda	✓

Capacitador:	Edwin Duran (Oficial SI)	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5

Observaciones:

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 5
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)

Tema / Actividad		Ejecutado
5.1	SG-SST	✓
5.2	Política de seguridad y salud en el trabajo	✓
5.3	Objetivos de seguridad y salud en el trabajo	✓
5.4	Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos en el SGSST	✓
5.5	Matriz Legal de SST	✓
5.6	Responsabilidades con el SGSST	✓
5.7	Comité COPASST	✓
5.8	Comité de Convivencia Laboral (CCL)	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
5.9	Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo	✓
5.10	Programa de Seguridad Industrial	✓
5.11	Accidentes y Enfermedades Laborales	✓
5.12	Preparación y Respuesta ante Emergencias	✓
5.13	SVE de Riesgo Biomecánico.	✓
5.14	SVE de Riesgo Psicosocial.	✓
5.15	SVE Riesgo Biológico.	✓
5.16	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones	

Capacitador:		Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 6
Gestión del Riesgo

Tema / Actividad		Ejecutado
6.1	Conceptos de Gestión de Riesgos	✓
6.2	Metodología de la Gestión de Riesgos	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
6.3	Elementos y Beneficios de la Gestión de Riesgos	✓
6.4	Reporte de eventos de Riesgos	✓

Capacitador:	Migdonia Moreno Roldan (Coord. Riesgos)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 7
Protección de Datos (PDP)

Tema / Actividad		Ejecutado
7.1	Generalidades de la Normatividad	✓
7.2	Clasificación de los Datos Personales	✓
7.3	Derechos de los Titulares	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
7.4	Componentes del Sistema de Gestión de Datos Personales	✓
7.5	Riesgos y Controles asociados en materia de Protección de Datos Personales	✓
7.6	Obligaciones de los Empleados de CE y Partes Interesadas frente a la Protección de Datos	✓

Capacitador:	Katina Reyes (Coord. Jr. Protección Datos)	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 8
SARLAFTFPADM

Tema / Actividad		Ejecutado
8.1	Definiciones Relevantes de LAFTFPADM	✓
8.2	Delitos Fuentes y Verbos Rectores	✓
8.3	Reglamentación	✓
8.4	Casos Reales de materializaciones	✓
8.5	Consecuencias del LAFTFPADM	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
8.6	Estructura del SIPLAFT	✓
8.7	Políticas, Controles para Prevenir LAFTFPADM	✓
8.8	Funciones y Responsabilidades	✓
8.9	Reporte de Operaciones Inusuales	✓
8.10		✓

Capacitador: Julieth Patiño (Coord. Jr. Cumplimiento)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

ETAPA 9
SUPERastro (Reglamento de Juego)

Tema / Actividad		Ejecutado
9.1	Condiciones Generales del Juego	✓
9.2	Descripción del Juego	✓
9.3	Condiciones de las Apuestas	✓
9.4	Condiciones del Sorteo	✓
9.5	Condiciones de los Premios	✓
9.6	Publicación de los Resultados	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
9.7	Promoción del Juego	✓
9.8	Requisitos Técnicos Especiales	✓
9.9	Garantías del Operador	✓
9.10	Derechos de Explotación y Gastos de Administración	✓
9.11	Servicio al Cliente	✓
		✓

Capacitador: Yibran	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

ETAPA 10
Otros Productos

Tema / Actividad		Ejecutado
10.1	Condiciones Generales de los Productos	✓
10.2	Descripción del Juego	✓
10.3	Condiciones de las Apuestas	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
10.4	Normatividad legal y contractual aplicable	✓
10.5	Aliados Estratégicos	✓
10.6	Servicio al Cliente	✓

Capacitador:	Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

CORREDOR EMPRESARIAL S.A.	PLAN DE INDUCCIÓN A LA COMPAÑÍA	Código: GTH-CIN-1.5-GE-FR Versión: 07 Fecha: Febrero 2023

ETAPA 11
TALENTO HUMANO

Tema / Actividad	Ejecutado
11.1 Presentación del Equipo TH	
11.2 Entrega Kit de Bienvenida	
11.3 Presentación iniciativa Visión Mundial	

Tema / Actividad	Ejecutado
11.4 Bienestar - Servicio Funerario	
11.5 Ruta de acceso a Reglamento Interno-Políticas-Codigo de ética y manual de convivencia.	

Capacitador:	Duración (Minutos):	10	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:				

Recibí capacitación de los temas antes mencionados.

Jennyfer Carrero — FIRMA

8/may/23 — FECHA

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

CORREDOR EMPRESARIAL	PLAN DE INDUCCIÓN A LA COMPAÑÍA	Código: GTH-CIN-1.5-GE-FR Versión: 07 Fecha: Febrero 2023

Apellido y Nombre:	Velasquez Tinjaca Angie Paola	Fecha de Ingreso:	02/05/2023
Proceso al que pertenece:		Cargo:	Auxiliar de contact center
Nombre y Cargo del Líder:	Omar Rodriguez		

ETAPA 1
Quienes Somos

	Tema / Actividad	Ejecutado
1.1	¿Quienes Somos?	✓
1.2	Historia de la Empresa	✓
1.3	Nuestra Marca	✓
1.4	Objeto Comercial	✓
1.5	Misión	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
1.6	Visión	✓
1.7	Valores Corporativos	✓
1.8	Áreas de la Empresa	✓
1.9	Estructura Organizacional de la Empresa	✓
1.10	Coljuegos e Interventorías	✓

Capacitador:	Catherine Soarez	Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 2
Sistema Integrado de Gestión de La Organización (SIGO)

	Tema / Actividad	Ejecutado
2.1	¿Qué es el Sistema Integrado de Gestión de la Organización SIGO?	✓
2.2	Política del Sistema Integrado de Gestión	✓
2.3	Objetivos del Sistema Integrado de Gestión	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
2.4	Alcances del SIGO	✓
2.5	¿Cómo cumplimos la política del SIGO?	✓
2.6	Responsabilidades con el SIGO	✓

Capacitador:	Catherine Soarez	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.
INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 3
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

	Tema / Actividad	Ejecutado
3.1	Nuestro Sistema de Gestión de Calidad	✓
3.2	Principios de Gestión de la Calidad	✓
3.3	Partes Interesadas y Contexto	✓
3.4	Gestión del Riesgo	✓
3.5	Mejora Continua	✓
3.6	Gestión de los Procesos - Mapa	✓
3.7	Estructura Documental	✓
3.8	Solicitudes de Cambio	✓
3.9	Acciones Correctivas y de Mejora	✓
3.10	Indicadores y medición del Desempeño	✓
3.11	Producto y/o servicio no Conforme	✓
3.12	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	✓

Capacitador:	Carolina Lopez	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 4
Sistema de Gestión de Seguridad de La Información (SG SI)

	Tema / Actividad	Ejecutado
4.1	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	✓
4.2	Pilares de la SI - Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad	✓
4.3	Roles y Responsabilidades en la Seguridad de la Información	✓
4.4	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGSI	✓
4.5	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	✓
4.6	A05. Políticas de Seguridad de la Información	✓
4.7	A06. Organización de la Seguridad de la Información	✓
4.8	A07. Seguridad de los Recursos Humanos (Antes, Durante y Después)	✓
4.9	A08. Gestión de Activos - Responsabilidad	✓
4.10	A08. Gestión de Activos - Activos de Información	✓
4.11	A10. Criptografía	✓
4.12	A11. Seguridad física y del entorno	✓
4.13	A12. Seguridad de las operaciones (Gestión de Cambios, Capacidad, Backup, etc.)	✓
4.14	A13. Seguridad de las Comunicaciones	✓
4.15	A14. Adquisición, Desarrollo y mantenimiento de Sistemas	✓
4.16	A15. Relación con los proveedores	✓
4.17	A16. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	✓
4.18	A17. Seguridad de información en la Continuidad del Negocio	✓
4.19	A18. Cumplimiento de Requisitos legales, Contractuales y Organizacionales en SI	✓
4.20	Mesa de Ayuda	

Capacitador:	Edwin Duran (Oficial SI)	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 5
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)

	Tema / Actividad	Ejecutado
5.1	SG-SST	✓
5.2	Política de seguridad y salud en el trabajo	✓
5.3	Objetivos de seguridad y salud en el trabajo	✓
5.4	Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos en el SGSST	✓
5.5	Matriz Legal de SST	✓
5.6	Responsabilidades con el SGSST	✓
5.7	Comité COPASST	✓
5.8	Comité de Convivencia Laboral (CCL)	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
5.9	Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo	✓
5.10	Programa de Seguridad Industrial	✓
5.11	Accidentes y Enfermedades Laborales	✓
5.12	Preparación y Respuesta ante Emergencias	✓
5.13	SVE de Riesgo Biomecánico.	✓
5.14	SVE de Riesgo Psicosocial.	✓
5.15	SVE Riesgo Biológico.	✓
5.16	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones	✓

Capacitador:		Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 6
Gestión del Riesgo

	Tema / Actividad	Ejecutado
6.1	Conceptos de Gestión de Riesgos	✓
6.2	Metodología de la Gestión de Riesgos	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
6.3	Elementos y Beneficios de la Gestión de Riesgos	✓
6.4	Reporte de eventos de Riesgos	✓

Capacitador:	Migdonia Moreno Roldan (Coord. Riesgos)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 7
Protección de Datos (PDP)

	Tema / Actividad	Ejecutado
7.1	Generalidades de la Normatividad	✓
7.2	Clasificación de los Datos Personales	✓
7.3	Derechos de los Titulares	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
7.4	Componentes del Sistema de Gestión de Datos Personales	✓
7.5	Riesgos y Controles asociados en materia de Protección de Datos Personales	✓
7.6	Obligaciones de los Empleados de CE y Partes Interesadas frente a la Protección de Datos	✓

Capacitador:	Katina Reyes (Coord. Jr. Protección Datos)	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 8
SARLAFTFPADM

Tema / Actividad		Ejecutado
8.1	Definiciones Relevantes de LAFTFPADM	✓
8.2	Delitos Fuentes y Verbos Rectores	✓
8.3	Reglamentación	✓
8.4	Casos Reales de materializaciones	✓
8.5	Consecuencias del LAFTFPADM	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
8.6	Estructura del SIPLAFT	
8.7	Políticas, Controles para Prevenir LAFTFPADM	✓
8.8	Funciones y Responsabilidades	✓
8.9	Reporte de Operaciones Inusuales	✓
8.10		

Capacitador: Julieth Patiño (Coord. Jr. Cumplimiento)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5

Observaciones:

ETAPA 9
SUPERastro (Reglamento de Juego)

Tema / Actividad		Ejecutado
9.1	Condiciones Generales del Juego	✓
9.2	Descripción del Juego	✓
9.3	Condiciones de las Apuestas	✓
9.4	Condiciones del Sorteo	✓
9.5	Condiciones de los Premios	✓
9.6	Publicación de los Resultados	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
9.7	Promoción del Juego	✓
9.8	Requisitos Técnicos Especiales	✓
9.9	Garantías del Operador	✓
9.10	Derechos de Explotación y Gastos de Administración	✓
9.11	Servicio al Cliente	✓

Capacitador: CRISTIAN MANRIQUE	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5

Observaciones:

ETAPA 10
Otros Productos

Tema / Actividad		Ejecutado
10.1	Condiciones Generales de los Productos	✓
10.2	Descripción del Juego	✓
10.3	Condiciones de las Apuestas	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
10.4	Normatividad legal y contractual aplicable	✓
10.5	Aliados Estratégicos	✓
10.6	Servicio al Cliente	✓

Capacitador: CRISTIAN MANRIQUE	Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5

Observaciones:

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

CORREDOR EMPRESARIAL S.A.	PLAN DE INDUCCIÓN A LA COMPAÑÍA	Código: GTH-CIN-1.5-GE-FR Versión: 07 Fecha: Febrero 2023

ETAPA 11
TALENTO HUMANO

Tema / Actividad	Ejecutado
11.1 Presentación del Equipo TH	✓
11.2 Entrega Kit de Bienvenida	X
11.3 Presentación iniciativa Visión Mundial	✓

Tema / Actividad	Ejecutado
11.4 Bienestar - Servicio Funerario	✓
11.5 Ruta de acceso a Reglamento Interno-Políticas-Codigo de etica y manual de convivencia.	

Capacitador: CAROLINA GOMEZ	Duración (Minutos):	10	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	3
Observaciones:				

Recibí capacitación de los temas antes mencionados.

FIRMA

08/05/2023
FECHA

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.
INFORMACIÓN DE USO INTERNO

CORREDOR EMPRESARIAL	PLAN DE INDUCCIÓN A LA COMPAÑÍA	Código: GTH-CIN-1.5-GE-FR Versión: 07 Fecha: Febrero 2023

Apellido y Nombre:	FIGUEROA EDITH CRISANTA	Fecha de Ingreso:	03-05-23
Proceso al que pertenece:	[illegible]	Cargo:	Auxiliar Junior C.C.
Nombre y Cargo del Líder:	Omar Rodriguez		

ETAPA 1
Quienes Somos

Tema / Actividad		Ejecutado
1.1	¿Quienes Somos?	✓
1.2	Historia de la Empresa	✓
1.3	Nuestra Marca	✓
1.4	Objeto Comercial	✓
1.5	Misión	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
1.6	Visión	✓
1.7	Valores Corporativos	✓
1.8	Áreas de la Empresa	✓
1.9	Estructura Organizacional de la Empresa	✓
1.10	Coljuegos e Interventorias	✓

Capacitador:	Catherine Suarez	Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 2
Sistema Integrado de Gestión de La Organización (SIGO)

Tema / Actividad		Ejecutado
2.1	¿Qué es el Sistema Integrado de Gestión de la Organización SIGO?	✓
2.2	Política del Sistema Integrado de Gestión	✓
2.3	Objetivos del Sistema Integrado de Gestión	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
2.4	Alcances del SIGO	✓
2.5	¿Cómo cumplimos la política del SIGO?	✓
2.6	Responsabilidades con el SIGO	✓

Capacitador:	Catherine Suarez	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.
INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 3
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

	Tema / Actividad	Ejecutado
3.1	Nuestro Sistema de Gestión de Calidad	✓
3.2	Principios de Gestión de la Calidad	✓
3.3	Partes Interesadas y Contexto	✓
3.4	Gestión del Riesgo	✓
3.5	Mejora Continua	✓
3.6	Gestión de los Procesos - Mapa	✓
3.7	Estructura Documental	✓
3.8	Solicitudes de Cambio	✓
3.9	Acciones Correctivas y de Mejora	✓
3.10	Indicadores y medición del Desempeño	✓
3.11	Producto y/o servicio no Conforme	✓
3.12	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	✓

Capacitador: Catherine Suarez	Duración (Minutos): 60	Habilidad del expositor (De 1 a 5): 5
Observaciones:		

ETAPA 4
Sistema de Gestión de Seguridad de La Información (SG SI)

	Tema / Actividad	Ejecutado
4.1	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	✓
4.2	Pilares de la SI - Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad	✓
4.3	Roles y Responsabilidades en la Seguridad de la Información	✓
4.4	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGSI	✓
4.5	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	✓
4.6	A05. Políticas de Seguridad de la Información	✓
4.7	A06. Organización de la Seguridad de la Información	✓
4.8	A07. Seguridad de los Recursos Humanos (Antes, Durante y Después)	✓
4.9	A08. Gestión de Activos - Responsabilidad	✓
4.10	A08. Gestión de Activos - Activos de Información	✓
4.11	A10. Criptografía	✓
4.12	A11. Seguridad física y del entorno	✓
4.13	A12. Seguridad de las operaciones (Gestión de Cambios, Capacidad, Backup, etc.)	✓
4.14	A13. Seguridad de las Comunicaciones	✓
4.15	A14. Adquisición, Desarrollo y mantenimiento de Sistemas	✓
4.16	A15. Relación con los proveedores	✓
4.17	A16. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	✓
4.18	A17. Seguridad de información en la Continuidad del Negocio	✓
4.19	A18. Cumplimiento de Requisitos legales, Contractuales y Organizacionales en SI	✓
4.20	Mesa de Ayuda	✓

Capacitador: Edwin Duran (Oficial SI)	Duración (Minutos): 60	Habilidad del expositor (De 1 a 5): 5
Observaciones:		

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 5
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)

Tema / Actividad		Ejecutado
5.1	SG-SST	✓
5.2	Política de seguridad y salud en el trabajo	✓
5.3	Objetivos de seguridad y salud en el trabajo	✓
5.4	Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos en el SGSST	✓
5.5	Matriz Legal de SST	✓
5.6	Responsabilidades con el SGSST	✓
5.7	Comité COPASST	✓
5.8	Comité de Convivencia Laboral (CCL)	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
5.9	Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo	✓
5.10	Programa de Seguridad Industrial	✓
5.11	Accidentes y Enfermedades Laborales	✓
5.12	Preparación y Respuesta ante Emergencias	✓
5.13	SVE de Riesgo Biomecánico.	✓
5.14	SVE de Riesgo Psicosocial.	✓
5.15	SVE Riesgo Biológico.	✓
5.16	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones	✓

Capacitador:		Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 6
Gestión del Riesgo

Tema / Actividad		Ejecutado
6.1	Conceptos de Gestión de Riesgos	✓
6.2	Metodología de la Gestión de Riesgos	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
6.3	Elementos y Beneficios de la Gestión de Riesgos	✓
6.4	Reporte de eventos de Riesgos	✓

Capacitador:	Migdonia Moreno Roldan (Coord. Riesgos)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 7
Protección de Datos (PDP)

Tema / Actividad		Ejecutado
7.1	Generalidades de la Normatividad	✓
7.2	Clasificación de los Datos Personales	✓
7.3	Derechos de los Titulares	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
7.4	Componentes del Sistema de Gestión de Datos Personales	✓
7.5	Riesgos y Controles asociados en materia de Protección de Datos Personales	✓
7.6	Obligaciones de los Empleados de CE y Partes Interesadas frente a la Protección de Datos	✓

Capacitador:	Katina Reyes (Coord. Jr. Protección Datos)	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónico o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 8
SARLAFTFPADM

Tema / Actividad		Ejecutado
8.1	Definiciones Relevantes de LAFTFPADM	✓
8.2	Delitos Fuentes y Verbos Rectores	✓
8.3	Reglamentación	✓
8.4	Casos Reales de materializaciones	✓
8.5	Consecuencias del LAFTFPADM	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
8.6	Estructura del SIPLAFT	✓
8.7	Políticas, Controles para Prevenir LAFTFPADM	✓
8.8	Funciones y Responsabilidades	✓
8.9	Reporte de Operaciones Inusuales	✓
8.10		✓

Capacitador: Julieth Patiño (Coord. Jr. Cumplimiento)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:				

ETAPA 9
SUPERastro (Reglamento de Juego)

Tema / Actividad		Ejecutado
9.1	Condiciones Generales del Juego	✓
9.2	Descripción del Juego	✓
9.3	Condiciones de las Apuestas	✓
9.4	Condiciones del Sorteo	✓
9.5	Condiciones de los Premios	✓
9.6	Publicación de los Resultados	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
9.7	Promoción del Juego	✓
9.8	Requisitos Técnicos Especiales	✓
9.9	Garantías del Operador	✓
9.10	Derechos de Explotación y Gastos de Administración	✓
9.11	Servicio al Cliente	✓
		✓

Capacitador: Cristian Manrique	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

ETAPA 10
Otros Productos

Tema / Actividad		Ejecutado
10.1	Condiciones Generales de los Productos	✓
10.2	Descripción del Juego	✓
10.3	Condiciones de las Apuestas	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
10.4	Normatividad legal y contractual aplicable	✓
10.5	Aliados Estratégicos	✓
10.6	Servicio al Cliente	✓

Capacitador:	Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

CORREDOR EMPRESARIAL S.A.	PLAN DE INDUCCIÓN A LA COMPAÑÍA	Código: GTH-CIN-1.5-GE-FR
		Versión: 07
		Fecha: Febrero 2023

ETAPA 11
TALENTO HUMANO

Tema / Actividad	Ejecutado
11.1 Presentación del Equipo TH	√
11.2 Entrega Kit de Bienvenida	X
11.3 Presentación iniciativa Visión Mundial	√

Tema / Actividad	Ejecutado
11.4 Bienestar - Servicio Funerario	√
11.5 Ruta de acceso a Reglamento Interno-Políticas-Codigo de etica y manual de convivencia.	√

Capacitador: Carolina Gomez	Duración (Minutos):	10	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	4.5
Observaciones:				

Recibí capacitación de los temas antes mencionados.

Edith Figueroa — FIRMA

08-05-2023 — FECHA

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.
INFORMACIÓN DE USO INTERNO

CORREDOR EMPRESARIAL	PLAN DE INDUCCIÓN A LA COMPAÑÍA	Código: GTH-CIN-1.5-GE-FR Versión: 07 Fecha: Febrero 2023

Apellido y Nombre:	Ortega Bricaño Camila Alejandra	**Fecha de Ingreso:**	02 - mayo 2023
Proceso al que pertenece:	Marketing	**Cargo:**	Asistente alianzas estrategicas
Nombre y Cargo del Líder:	Jose Cortes – Director marketing		

ETAPA 1
Quienes Somos

	Tema / Actividad	Ejecutado
1.1	¿Quienes Somos?	✓
1.2	Historia de la Empresa	✓
1.3	Nuestra Marca	✓
1.4	Objeto Comercial	✓
1.5	Misión	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
1.6	Visión	✓
1.7	Valores Corporativos	✓
1.8	Áreas de la Empresa	✓
1.9	Estructura Organizacional de la Empresa	✓
1.10	Coljuegos e Interventorías	✓

Capacitador:	Catherine Suarez	**Duración (Minutos):**	30	**Habilidad del expositor (De 1 a 5)**	
Observaciones:					

ETAPA 2
Sistema Integrado de Gestión de La Organización (SIGO)

	Tema / Actividad	Ejecutado
2.1	¿Qué es el Sistema Integrado de Gestión de la Organización SIGO?	✓
2.2	Política del Sistema Integrado de Gestión	✓
2.3	Objetivos del Sistema Integrado de Gestión	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
2.4	Alcances del SIGO	✓
2.5	¿Cómo cumplimos la política del SIGO?	✓
2.6	Responsabilidades con el SIGO	✓

Capacitador:	Catherine Suarez	**Duración (Minutos):**	60	**Habilidad del expositor (De 1 a 5)**	
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.
INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 3
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

	Tema / Actividad	Ejecutado
3.1	Nuestro Sistema de Gestión de Calidad	✓
3.2	Principios de Gestión de la Calidad	✓
3.3	Partes Interesadas y Contexto	✓
3.4	Gestión del Riesgo	✓
3.5	Mejora Continua	✓
3.6	Gestión de los Procesos - Mapa	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
3.7	Estructura Documental	✓
3.8	Solicitudes de Cambio	✓
3.9	Acciones Correctivas y de Mejora	✓
3.10	Indicadores y medición del Desempeño	✓
3.11	Producto y/o servicio no Conforme	✓
3.12	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	✓

Capacitador:	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	

Observaciones:

ETAPA 4
Sistema de Gestión de Seguridad de La Información (SG SI)

	Tema / Actividad	Ejecutado
4.1	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	✓
4.2	Pilares de la SI - Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad	✓
4.3	Roles y Responsabilidades en la Seguridad de la Información	✓
4.4	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGSI	✓
4.5	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	✓
4.6	A05. Políticas de Seguridad de la Información	✓
4.7	A06. Organización de la Seguridad de la Información	✓
4.8	A07. Seguridad de los Recursos Humanos (Antes, Durante y Después)	✓
4.9	A08. Gestión de Activos - Responsabilidad	✓
4.10	A08. Gestión de Activos - Activos de Información	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
4.11	A10. Criptografía	✓
4.12	A11. Seguridad física y del entorno	✓
4.13	A12. Seguridad de las operaciones (Gestión de Cambios, Capacidad, Backup, etc.)	✓
4.14	A13. Seguridad de las Comunicaciones	✓
4.15	A14. Adquisición, Desarrollo y mantenimiento de Sistemas	✓
4.16	A15. Relación con los proveedores	✓
4.17	A16. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	✓
4.18	A17. Seguridad de información en la Continuidad del Negocio	✓
4.19	A18. Cumplimiento de Requisitos legales, Contractuales y Organizacionales en SI	✓
4.20	Mesa de Ayuda	✓

Capacitador: Edwin Duran (Oficial SI)	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	

Observaciones:

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 5
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)

	Tema / Actividad	Ejecutado
5.1	SG-SST	✓
5.2	Política de seguridad y salud en el trabajo	✓
5.3	Objetivos de seguridad y salud en el trabajo	✓
5.4	Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos en el SGSST	✓
5.5	Matriz Legal de SST	✓
5.6	Responsabilidades con el SGSST	✓
5.7	Comité COPASST	✓
5.8	Comité de Convivencia Laboral (CCL)	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
5.9	Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo	✓
5.10	Programa de Seguridad Industrial	✓
5.11	Accidentes y Enfermedades Laborales	✓
5.12	Preparación y Respuesta ante Emergencias	✓
5.13	SVE de Riesgo Biomecánico.	✓
5.14	SVE de Riesgo Psicosocial.	✓
5.15	SVE Riesgo Biológico.	✓
5.16	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones	✓

Capacitador:		Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:					

ETAPA 6
Gestión del Riesgo

	Tema / Actividad	Ejecutado
6.1	Conceptos de Gestión de Riesgos	✓
6.2	Metodología de la Gestión de Riesgos	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
6.3	Elementos y Beneficios de la Gestión de Riesgos	✓
6.4	Reporte de eventos de Riesgos	✓

Capacitador:	Migdonia Moreno Roldan (Coord. Riesgos)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:					

ETAPA 7
Protección de Datos (PDP)

	Tema / Actividad	Ejecutado
7.1	Generalidades de la Normatividad	✓
7.2	Clasificación de los Datos Personales	✓
7.3	Derechos de los Titulares	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
7.4	Componentes del Sistema de Gestión de Datos Personales	✓
7.5	Riesgos y Controles asociados en materia de Protección de Datos Personales	✓
7.6	Obligaciones de los Empleados de CE y Partes Interesadas frente a la Protección de Datos	✓

Capacitador:	Katina Reyes (Coord. Jr. Protección Datos)	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 8
SARLAFTFPADM

Tema / Actividad		Ejecutado
8.1	Definiciones Relevantes de LAFTFPADM	✓
8.2	Delitos Fuentes y Verbos Rectores	✓
8.3	Reglamentación	✓
8.4	Casos Reales de materializaciones	✓
8.5	Consecuencias del LAFTFPADM	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
8.6	Estructura del SIPLAFT	✓
8.7	Políticas, Controles para Prevenir LAFTFPADM	✓
8.8	Funciones y Responsabilidades	✓
8.9	Reporte de Operaciones Inusuales	✓
8.10		✓

Capacitador: Julieth Patiño (Coord. Jr. Cumplimiento)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

ETAPA 9
SUPERastro (Reglamento de Juego)

Tema / Actividad		Ejecutado
9.1	Condiciones Generales del Juego	✓
9.2	Descripción del Juego	✓
9.3	Condiciones de las Apuestas	✓
9.4	Condiciones del Sorteo	✓
9.5	Condiciones de los Premios	✓
9.6	Publicación de los Resultados	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
9.7	Promoción del Juego	✓
9.8	Requisitos Técnicos Especiales	✓
9.9	Garantías del Operador	✓
9.10	Derechos de Explotación y Gastos de Administración	✓
9.11	Servicio al Cliente	✓

Capacitador: Cristian Manrique	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

ETAPA 10
Otros Productos

Tema / Actividad		Ejecutado
10.1	Condiciones Generales de los Productos	✓
10.2	Descripción del Juego	✓
10.3	Condiciones de las Apuestas	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
10.4	Normatividad legal y contractual aplicable	✓
10.5	Aliados Estratégicos	✓
10.6	Servicio al Cliente	✓

Capacitador: Cristian Manrique	Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

CORREDOR EMPRESARIAL	PLAN DE INDUCCIÓN A LA COMPAÑÍA	Código: GTH-CIN-1.5-GE-FR
		Versión: 07
		Fecha: Febrero 2023

ETAPA 11
TALENTO HUMANO

Tema / Actividad	Ejecutado
11.1 Presentación del Equipo TH	✓
11.2 Entrega Kit de Bienvenida	✓
11.3 Presentación iniciativa Visión Mundial	✓

Tema / Actividad	Ejecutado
11.4 Bienestar - Servicio Funerario	✓
11.5 Ruta de acceso a Reglamento Interno-Políticas-Codigo de etica y manual de convivencia.	✓

Capacitador: Carolina Gomez	Duración (Minutos):	10	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

Recibí capacitación de los temas antes mencionados.

Camila Alejandra Ortega Briceño 08/05/2023

FIRMA FECHA

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.
INFORMACIÓN DE USO INTERNO

CORREDOR EMPRESARIAL	PLAN DE INDUCCIÓN A LA COMPAÑÍA	Código: GTH-CIN-1.5-GE-FR
		Versión: 07
		Fecha: Febrero 2023

Apellido y Nombre:	Sandra Reyes	Fecha de Ingreso:	20/04/2023
Proceso al que pertenece:		Cargo:	Aux de Callcenter
Nombre y Cargo del Líder:	OMAR RODRIGUEZ		

ETAPA 1
Quienes Somos

	Tema / Actividad	Ejecutado
1.1	¿Quienes Somos?	✓
1.2	Historia de la Empresa	✓
1.3	Nuestra Marca	✓
1.4	Objeto Comercial	✓
1.5	Misión	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
1.6	Visión	✓
1.7	Valores Corporativos	✓
1.8	Áreas de la Empresa	✓
1.9	Estructura Organizacional de la Empresa	✓
1.10	Coljuegos e Interventorias	✓

Capacitador:	Katherine Suarez	Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:	Ninguno				

ETAPA 2
Sistema Integrado de Gestión de La Organización (SIGO)

	Tema / Actividad	Ejecutado
2.1	¿Qué es el Sistema Integrado de Gestión de la Organización SIGO?	✓
2.2	Política del Sistema Integrado de Gestión	✓
2.3	Objetivos del Sistema Integrado de Gestión	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
2.4	Alcances del SIGO	✓
2.5	¿Cómo cumplimos la política del SIGO?	✓
2.6	Responsabilidades con el SIGO	✓

Capacitador:	Katherine Suarez	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.
INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 3
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

	Tema / Actividad	Ejecutado
3.1	Nuestro Sistema de Gestión de Calidad	✓
3.2	Principios de Gestión de la Calidad	✓
3.3	Partes Interesadas y Contexto	✓
3.4	Gestión del Riesgo	✓
3.5	Mejora Continua	✓
3.6	Gestión de los Procesos - Mapa	✓
3.7	Estructura Documental	✓
3.8	Solicitudes de Cambio	✓
3.9	Acciones Correctivas y de Mejora	✓
3.10	Indicadores y medición del Desempeño	✓
3.11	Producto y/o servicio no Conforme	✓
3.12	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	✓

Capacitador: Katherine Daut	Duración (Minutos): 60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones: Ninguna.			

ETAPA 4
Sistema de Gestión de Seguridad de La Información (SG SI)

	Tema / Actividad	Ejecutado
4.1	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	✓
4.2	Pilares de la SI - Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad	✓
4.3	Roles y Responsabilidades en la Seguridad de la Información	✓
4.4	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGSI	✓
4.5	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	✓
4.6	A05. Políticas de Seguridad de la Información	✓
4.7	A06. Organización de la Seguridad de la Información	✓
4.8	A07. Seguridad de los Recursos Humanos (Antes, Durante y Después)	✓
4.9	A08. Gestión de Activos - Responsabilidad	✓
4.10	A08. Gestión de Activos - Activos de Información	✓
4.11	A10. Criptografía	✓
4.12	A11. Seguridad física y del entorno	✓
4.13	A12. Seguridad de las operaciones (Gestión de Cambios, Capacidad, Backup, etc.)	✓
4.14	A13. Seguridad de las Comunicaciones	✓
4.15	A14. Adquisición, Desarrollo y mantenimiento de Sistemas	✓
4.16	A15. Relación con los proveedores	✓
4.17	A16. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	✓
4.18	A17. Seguridad de información en la Continuidad del Negocio	✓
4.19	A18. Cumplimiento de Requisitos legales, Contractuales y Organizacionales en SI	✓
4.20	Mesa de Ayuda	✓

Capacitador: Edwin Duran (Oficial SI)	Duración (Minutos): 60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:			

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 5
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)

	Tema / Actividad	Ejecutado
5.1	SG-SST	✓
5.2	Política de seguridad y salud en el trabajo	✓
5.3	Objetivos de seguridad y salud en el trabajo	✓
5.4	Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos en el SGSST	✓
5.5	Matriz Legal de SST	✓
5.6	Responsabilidades con el SGSST	✓
5.7	Comité COPASST	✓
5.8	Comité de Convivencia Laboral (CCL)	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
5.9	Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo	✓
5.10	Programa de Seguridad Industrial	✓
5.11	Accidentes y Enfermedades Laborales	✓
5.12	Preparación y Respuesta ante Emergencias	✓
5.13	SVE de Riesgo Biomecánico.	✓
5.14	SVE de Riesgo Psicosocial.	✓
5.15	SVE Riesgo Biológico.	✓
5.16	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones	

Capacitador:	Katherine Suarez	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	+5
Observaciones:					

ETAPA 6
Gestión del Riesgo

	Tema / Actividad	Ejecutado
6.1	Conceptos de Gestión de Riesgos	√
6.2	Metodología de la Gestión de Riesgos	√

	Tema / Actividad	Ejecutado
6.3	Elementos y Beneficios de la Gestión de Riesgos	√
6.4	Reporte de eventos de Riesgos	√

Capacitador:	Migdonia Moreno Roldan (Coord. Riesgos)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 7
Protección de Datos (PDP)

	Tema / Actividad	Ejecutado
7.1	Generalidades de la Normatividad	√
7.2	Clasificación de los Datos Personales	√
7.3	Derechos de los Titulares	√

	Tema / Actividad	Ejecutado
7.4	Componentes del Sistema de Gestión de Datos Personales	√
7.5	Riesgos y Controles asociados en materia de Protección de Datos Personales	√
7.6	Obligaciones de los Empleados de CE y Partes Interesadas frente a la Protección de Datos	√

Capacitador:	Katina Reyes (Coord. Jr. Protección Datos)	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 8
SARLAFTFPADM

	Tema / Actividad	Ejecutado
8.1	Definiciones Relevantes de LAFTFPADM	✓
8.2	Delitos Fuentes y Verbos Rectores	✓
8.3	Reglamentación	✓
8.4	Casos Reales de materializaciones	✓
8.5	Consecuencias del LAFTFPADM	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
8.6	Estructura del SIPLAFT	✓
8.7	Políticas, Controles para Prevenir LAFTFPADM	✓
8.8	Funciones y Responsabilidades	✓
8.9	Reporte de Operaciones Inusuales	✓
8.10		✓

Capacitador: Julieth Patiño (Coord. Jr. Cumplimiento)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

ETAPA 9
SUPERastro (Reglamento de Juego)

	Tema / Actividad	Ejecutado
9.1	Condiciones Generales del Juego	✓
9.2	Descripción del Juego	✓
9.3	Condiciones de las Apuestas	✓
9.4	Condiciones del Sorteo	✓
9.5	Condiciones de los Premios	✓
9.6	Publicación de los Resultados	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
9.7	Promoción del Juego	✓
9.8	Requisitos Técnicos Especiales	✓
9.9	Garantías del Operador	✓
9.10	Derechos de Explotación y Gastos de Administración	✓
9.11	Servicio al Cliente	✓

Capacitador:	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

ETAPA 10
Otros Productos

	Tema / Actividad	Ejecutado
10.1	Condiciones Generales de los Productos	✓
10.2	Descripción del Juego	✓
10.3	Condiciones de las Apuestas	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
10.4	Normatividad legal y contractual aplicable	✓
10.5	Aliados Estratégicos	✓
10.6	Servicio al Cliente	✓

Capacitador:	Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 11
TALENTO HUMANO

Tema / Actividad	Ejecutado
11.1 Presentación del Equipo TH	✓
11.2 Entrega Kit de Bienvenida	✓
11.3 Presentación iniciativa Visión Mundial	✓

Tema / Actividad	Ejecutado
11.4 Bienestar - Servicio Funerario	✓
11.5 Ruta de acceso a Reglamento Interno-Políticas-Codigo de etica y manual de convivencia.	

Capacitador:	Duración (Minutos):	10	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

Recibí capacitación de los temas antes mencionados.

Sandra Reyes
FIRMA

8 Mayo 2023
FECHA

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.
INFORMACIÓN DE USO INTERNO

CORREDOR EMPRESARIAL	PLAN DE INDUCCIÓN A LA COMPAÑÍA	Código: GTH-CIN-1.5-GE-FR Versión: 07 Fecha: Febrero 2023

Apellido y Nombre:	Moreno Urrea Geraldine	**Fecha de Ingreso:**	20-04-2023
Proceso al que pertenece:	SAC.	**Cargo:**	auxiliar y contact center
Nombre y Cargo del Líder:	Omar Rodriguez		

ETAPA 1
Quienes Somos

	Tema / Actividad	Ejecutado		Tema / Actividad	Ejecutado
1.1	¿Quienes Somos?	X	1.6	Visión	X
1.2	Historia de la Empresa	X	1.7	Valores Corporativos	X
1.3	Nuestra Marca	X	1.8	Áreas de la Empresa	X
1.4	Objeto Comercial	X	1.9	Estructura Organizacional de la Empresa	X
1.5	Misión	X	1.10	Coljuegos e Interventorias	X

Capacitador:	Catherine Suarez	**Duración (Minutos):**	30	**Habilidad del expositor (De 1 a 5)**	
Observaciones:					

ETAPA 2
Sistema Integrado de Gestión de La Organización (SIGO)

	Tema / Actividad	Ejecutado		Tema / Actividad	Ejecutado
2.1	¿Qué es el Sistema Integrado de Gestión de la Organización SIGO?	X	2.4	Alcances del SIGO	X
2.2	Política del Sistema Integrado de Gestión	X	2.5	¿Cómo cumplimos la política del SIGO?	X
2.3	Objetivos del Sistema Integrado de Gestión	X	2.6	Responsabilidades con el SIGO	X

Capacitador:	Catherine Suarez	**Duración (Minutos):**	60	**Habilidad del expositor (De 1 a 5)**	
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.
INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 3
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

	Tema / Actividad	Ejecutado
3.1	Nuestro Sistema de Gestión de Calidad	X
3.2	Principios de Gestión de la Calidad	X
3.3	Partes Interesadas y Contexto	X
3.4	Gestión del Riesgo	X
3.5	Mejora Continua	X
3.6	Gestión de los Procesos - Mapa	X

	Tema / Actividad	Ejecutado
3.7	Estructura Documental	X
3.8	Solicitudes de Cambio	X
3.9	Acciones Correctivas y de Mejora	X
3.10	Indicadores y medición del Desempeño	X
3.11	Producto y/o servicio no Conforme	X
3.12	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	X

Capacitador:	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:				

ETAPA 4
Sistema de Gestión de Seguridad de La Información (SG SI)

	Tema / Actividad	Ejecutado
4.1	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	X
4.2	Pilares de la SI - Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad	X
4.3	Roles y Responsabilidades en la Seguridad de la Información	X
4.4	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGSI	X
4.5	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	X
4.6	A05. Políticas de Seguridad de la Información	X
4.7	A06. Organización de la Seguridad de la Información	X
4.8	A07. Seguridad de los Recursos Humanos (Antes, Durante y Después)	X
4.9	A08. Gestión de Activos - Responsabilidad	X
4.10	A08. Gestión de Activos - Activos de Información	X

	Tema / Actividad	Ejecutado
4.11	A10. Criptografía	X
4.12	A11. Seguridad física y del entorno	X
4.13	A12. Seguridad de las operaciones (Gestión de Cambios, Capacidad, Backup, etc.)	X
4.14	A13. Seguridad de las Comunicaciones	X
4.15	A14. Adquisición, Desarrollo y mantenimiento de Sistemas	X
4.16	A15. Relación con los proveedores	X
4.17	A16. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	X
4.18	A17. Seguridad de información en la Continuidad del Negocio	X
4.19	A18. Cumplimiento de Requisitos legales, Contractuales y Organizacionales en SI	X
4.20	Mesa de Ayuda	X

Capacitador: Edwin Duran (Oficial SI)	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:				

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 5
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)

Tema / Actividad		Ejecutado
5.1	SG-SST	
5.2	Política de seguridad y salud en el trabajo	
5.3	Objetivos de seguridad y salud en el trabajo	
5.4	Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos en el SGSST	
5.5	Matriz Legal de SST	
5.6	Responsabilidades con el SGSST	
5.7	Comité COPASST	
5.8	Comité de Convivencia Laboral (CCL)	

Tema / Actividad		Ejecutado
5.9	Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo	
5.10	Programa de Seguridad Industrial	
5.11	Accidentes y Enfermedades Laborales	
5.12	Preparación y Respuesta ante Emergencias	
5.13	SVE de Riesgo Biomecánico.	
5.14	SVE de Riesgo Psicosocial.	
5.15	SVE Riesgo Biológico.	
5.16	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones	

Capacitador:		Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:					

ETAPA 6
Gestión del Riesgo

Tema / Actividad		Ejecutado
6.1	Conceptos de Gestión de Riesgos	
6.2	Metodología de la Gestión de Riesgos	

Tema / Actividad		Ejecutado
6.3	Elementos y Beneficios de la Gestión de Riesgos	
6.4	Reporte de eventos de Riesgos	

Capacitador:	Migdonia Moreno Roldan (Coord. Riesgos)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:					

ETAPA 7
Protección de Datos (PDP)

Tema / Actividad		Ejecutado
7.1	Generalidades de la Normatividad	
7.2	Clasificación de los Datos Personales	
7.3	Derechos de los Titulares	

Tema / Actividad		Ejecutado
7.4	Componentes del Sistema de Gestión de Datos Personales	
7.5	Riesgos y Controles asociados en materia de Protección de Datos Personales	
7.6	Obligaciones de los Empleados de CE y Partes Interesadas frente a la Protección de Datos	

Capacitador:	Katina Reyes (Coord. Jr. Protección Datos)	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 8
SARLAFTFPADM

	Tema / Actividad	Ejecutado
8.1	Definiciones Relevantes de LAFTFPADM	X
8.2	Delitos Fuentes y Verbos Rectores	X
8.3	Reglamentación	X
8.4	Casos Reales de materializaciones	X
8.5	Consecuencias del LAFTFPADM	X

	Tema / Actividad	Ejecutado
8.6	Estructura del SIPLAFT	X
8.7	Políticas, Controles para Prevenir LAFTFPADM	X
8.8	Funciones y Responsabilidades	X
8.9	Reporte de Operaciones Inusuales	X
8.10		

Capacitador:	Julieth Patiño (Coord. Jr. Cumplimiento)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:					

ETAPA 9
SUPERastro (Reglamento de Juego)

	Tema / Actividad	Ejecutado
9.1	Condiciones Generales del Juego	X
9.2	Descripción del Juego	X
9.3	Condiciones de las Apuestas	X
9.4	Condiciones del Sorteo	X
9.5	Condiciones de los Premios	X
9.6	Publicación de los Resultados	X

	Tema / Actividad	Ejecutado
9.7	Promoción del Juego	X
9.8	Requisitos Técnicos Especiales	X
9.9	Garantías del Operador	X
9.10	Derechos de Explotación y Gastos de Administración	X
9.11	Servicio al Cliente	X

Capacitador:		Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:					

ETAPA 10
Otros Productos

	Tema / Actividad	Ejecutado
10.1	Condiciones Generales de los Productos	X
10.2	Descripción del Juego	X
10.3	Condiciones de las Apuestas	X

	Tema / Actividad	Ejecutado
10.4	Normatividad legal y contractual aplicable	X
10.5	Aliados Estratégicos	X
10.6	Servicio al Cliente	X

Capacitador:		Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 11
TALENTO HUMANO

Tema / Actividad	Ejecutado
11.1 Presentación del Equipo TH	X
11.2 Entrega Kit de Bienvenida	X
11.3 Presentación iniciativa Visión Mundial	X

Tema / Actividad	Ejecutado
11.4 Bienestar - Servicio Funerario	X
11.5 Ruta de acceso a Reglamento Interno-Políticas-Codigo de etica y manual de convivencia.	

Capacitador:	Duración (Minutos):	10	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:				

Recibí capacitación de los temas antes mencionados.

Geraldine Moreno U. — 08 | Mayo | 2023.

FIRMA **FECHA**

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

CORREDOR EMPRESARIAL	PLAN DE INDUCCIÓN A LA COMPAÑÍA	Código: GTH-CIN-1.5-GE-FR Versión: 07 Fecha: Febrero 2023

Apellido y Nombre:	Belalcazar Cantre Jhon Javer	Fecha de Ingreso:	10/04/2023
Proceso al que pertenece:	Retail	Cargo:	
Nombre y Cargo del Líder:	Coordinador Retail Jcmc		

ETAPA 1
Quienes Somos

Tema / Actividad		Ejecutado
1.1	¿Quienes Somos?	✓
1.2	Historia de la Empresa	✓
1.3	Nuestra Marca	✓
1.4	Objeto Comercial	✓
1.5	Misión	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
1.6	Visión	✓
1.7	Valores Corporativos	✓
1.8	Áreas de la Empresa	✓
1.9	Estructura Organizacional de la Empresa	✓
1.10	Coljuegos e Interventorías	✓

Capacitador:	Katherine Suarez	Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 2
Sistema Integrado de Gestión de La Organización (SIGO)

Tema / Actividad		Ejecutado
2.1	¿Qué es el Sistema Integrado de Gestión de la Organización SIGO?	✓
2.2	Política del Sistema Integrado de Gestión	✓
2.3	Objetivos del Sistema Integrado de Gestión	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
2.4	Alcances del SIGO	✓
2.5	¿Cómo cumplimos la política del SIGO?	✓
2.6	Responsabilidades con el SIGO	✓

Capacitador:	Katherine Suarez	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.
INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 3
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

	Tema / Actividad	Ejecutado
3.1	Nuestro Sistema de Gestión de Calidad	✓
3.2	Principios de Gestión de la Calidad	✓
3.3	Partes Interesadas y Contexto	✓
3.4	Gestión del Riesgo	✓
3.5	Mejora Continua	✓
3.6	Gestión de los Procesos - Mapa	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
3.7	Estructura Documental	✓
3.8	Solicitudes de Cambio	✓
3.9	Acciones Correctivas y de Mejora	✓
3.10	Indicadores y medición del Desempeño	✓
3.11	Producto y/o servicio no Conforme	✓
3.12	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	✓

Capacitador: Katherine Suarez	Duración (Minutos): 60	Habilidad del expositor (De 1 a 5): 5
Observaciones:		

ETAPA 4
Sistema de Gestión de Seguridad de La Información (SG SI)

	Tema / Actividad	Ejecutado
4.1	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	✓
4.2	Pilares de la SI - Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad	✓
4.3	Roles y Responsabilidades en la Seguridad de la Información	✓
4.4	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGSI	✓
4.5	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	✓
4.6	A05. Políticas de Seguridad de la Información	✓
4.7	A06. Organización de la Seguridad de la Información	✓
4.8	A07. Seguridad de los Recursos Humanos (Antes, Durante y Después)	✓
4.9	A08. Gestión de Activos - Responsabilidad	✓
4.10	A08. Gestión de Activos - Activos de Información	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
4.11	A10. Criptografía	✓
4.12	A11. Seguridad física y del entorno	✓
4.13	A12. Seguridad de las operaciones (Gestión de Cambios, Capacidad, Backup, etc.)	✓
4.14	A13. Seguridad de las Comunicaciones	✓
4.15	A14. Adquisición, Desarrollo y mantenimiento de Sistemas	✓
4.16	A15. Relación con los proveedores	✓
4.17	A16. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	✓
4.18	A17. Seguridad de información en la Continuidad del Negocio	✓
4.19	A18. Cumplimiento de Requisitos legales, Contractuales y Organizacionales en SI	✓
4.20	Mesa de Ayuda	✓

Capacitador: Edwin Duran (Oficial SI)	Duración (Minutos): 60	Habilidad del expositor (De 1 a 5): 5
Observaciones:		

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 5
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)

	Tema / Actividad	Ejecutado
5.1	SG-SST	✓
5.2	Política de seguridad y salud en el trabajo	✓
5.3	Objetivos de seguridad y salud en el trabajo	✓
5.4	Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos en el SGSST	✓
5.5	Matriz Legal de SST	✓
5.6	Responsabilidades con el SGSST	✓
5.7	Comité COPASST	✓
5.8	Comité de Convivencia Laboral (CCL)	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
5.9	Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo	✓
5.10	Programa de Seguridad Industrial	✓
5.11	Accidentes y Enfermedades Laborales	✓
5.12	Preparación y Respuesta ante Emergencias	✓
5.13	SVE de Riesgo Biomecánico.	✓
5.14	SVE de Riesgo Psicosocial.	✓
5.15	SVE Riesgo Biológico.	✓
5.16	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones	✓

Capacitador:	Katherine Suarez	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 6
Gestión del Riesgo

	Tema / Actividad	Ejecutado
6.1	Conceptos de Gestión de Riesgos	✓
6.2	Metodología de la Gestión de Riesgos	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
6.3	Elementos y Beneficios de la Gestión de Riesgos	✓
6.4	Reporte de eventos de Riesgos	✓

Capacitador:	Migdonia Moreno Roldan (Coord. Riesgos)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 7
Protección de Datos (PDP)

	Tema / Actividad	Ejecutado
7.1	Generalidades de la Normatividad	✓
7.2	Clasificación de los Datos Personales	✓
7.3	Derechos de los Titulares	✓

	Tema / Actividad	Ejecutado
7.4	Componentes del Sistema de Gestión de Datos Personales	✓
7.5	Riesgos y Controles asociados en materia de Protección de Datos Personales	✓
7.6	Obligaciones de los Empleados de CE y Partes Interesadas frente a la Protección de Datos	✓

Capacitador:	Katina Reyes (Coord. Jr. Protección Datos)	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 8
SARLAFTFPADM

Tema / Actividad		Ejecutado
8.1	Definiciones Relevantes de LAFTFPADM	✓
8.2	Delitos Fuentes y Verbos Rectores	✓
8.3	Reglamentación	✓
8.4	Casos Reales de materializaciones	✓
8.5	Consecuencias del LAFTFPADM	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
8.6	Estructura del SIPLAFT	✓
8.7	Políticas, Controles para Prevenir LAFTFPADM	✓
8.8	Funciones y Responsabilidades	✓
8.9	Reporte de Operaciones Inusuales	✓
8.10		✓

Capacitador: Julieth Patiño (Coord. Jr. Cumplimiento)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

ETAPA 9
SUPERastro (Reglamento de Juego)

Tema / Actividad		Ejecutado
9.1	Condiciones Generales del Juego	✓
9.2	Descripción del Juego	✓
9.3	Condiciones de las Apuestas	✓
9.4	Condiciones del Sorteo	✓
9.5	Condiciones de los Premios	✓
9.6	Publicación de los Resultados	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
9.7	Promoción del Juego	✓
9.8	Requisitos Técnicos Especiales	✓
9.9	Garantías del Operador	✓
9.10	Derechos de Explotación y Gastos de Administración	✓
9.11	Servicio al Cliente	✓

Capacitador:	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

ETAPA 10
Otros Productos

Tema / Actividad		Ejecutado
10.1	Condiciones Generales de los Productos	✓
10.2	Descripción del Juego	✓
10.3	Condiciones de las Apuestas	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
10.4	Normatividad legal y contractual aplicable	✓
10.5	Aliados Estratégicos	✓
10.6	Servicio al Cliente	✓

Capacitador:	Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 11
TALENTO HUMANO

Tema / Actividad	Ejecutado
11.1 Presentación del Equipo TH	✓
11.2 Entrega Kit de Bienvenida	✓
11.3 Presentación iniciativa Visión Mundial	

Tema / Actividad	Ejecutado
11.4 Bienestar - Servicio Funerario	✓
11.5 Ruta de acceso a Reglamento Interno-Políticas-Código de ética y manual de convivencia.	

Capacitador: Carolina Gomez	Duración (Minutos):	10	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

Recibí capacitación de los temas antes mencionados.

[signature] 15/2023

FIRMA **FECHA**

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

CORREDOR EMPRESARIAL S.A.	PLAN DE INDUCCIÓN A LA COMPAÑÍA	Código: GTH-CIN-1.5-GE-FR Versión: 07 Fecha: Febrero 2023

Apellido y Nombre:	PEREZ GARCIA MARIO ANDRES	Fecha de Ingreso:	20-4-23
Proceso al que pertenece:		Cargo:	Gral Centro
Nombre y Cargo del Líder:	OMAR Rodriguez		

ETAPA 1
Quienes Somos

Tema / Actividad		Ejecutado
1.1	¿Quienes Somos?	✓
1.2	Historia de la Empresa	✓
1.3	Nuestra Marca	✓
1.4	Objeto Comercial	✓
1.5	Misión	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
1.6	Visión	✓
1.7	Valores Corporativos	✓
1.8	Áreas de la Empresa	✓
1.9	Estructura Organizacional de la Empresa	✓
1.10	Coljuegos e Interventorias	✓

Capacitador:	Katherine Suarez	Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 2
Sistema Integrado de Gestión de La Organización (SIGO)

Tema / Actividad		Ejecutado
2.1	¿Qué es el Sistema Integrado de Gestión de la Organización SIGO?	✓
2.2	Política del Sistema Integrado de Gestión	✓
2.3	Objetivos del Sistema Integrado de Gestión	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
2.4	Alcances del SIGO	✓
2.5	¿Cómo cumplimos la política del SIGO?	✓
2.6	Responsabilidades con el SIGO	✓

Capacitador:	Katherine Suarez	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.
INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 3
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

	Tema / Actividad	Ejecutado
3.1	Nuestro Sistema de Gestión de Calidad	√
3.2	Principios de Gestión de la Calidad	√
3.3	Partes Interesadas y Contexto	√
3.4	Gestión del Riesgo	√
3.5	Mejora Continua	√
3.6	Gestión de los Procesos - Mapa	√

	Tema / Actividad	Ejecutado
3.7	Estructura Documental	√
3.8	Solicitudes de Cambio	√
3.9	Acciones Correctivas y de Mejora	√
3.10	Indicadores y medición del Desempeño	√
3.11	Producto y/o servicio no Conforme	√
3.12	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	√

Capacitador:	Nathaly Suarez	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 4
Sistema de Gestión de Seguridad de La Información (SG SI)

	Tema / Actividad	Ejecutado
4.1	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	√
4.2	Pilares de la SI - Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad	√
4.3	Roles y Responsabilidades en la Seguridad de la Información	√
4.4	Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGSI	√
4.5	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones, auditorias	√
4.6	A05. Políticas de Seguridad de la Información	√
4.7	A06. Organización de la Seguridad de la Información	√
4.8	A07. Seguridad de los Recursos Humanos (Antes, Durante y Después)	√
4.9	A08. Gestión de Activos - Responsabilidad	√
4.10	A08. Gestión de Activos - Activos de Información	√

	Tema / Actividad	Ejecutado
4.11	A10. Criptografía	√
4.12	A11. Seguridad física y del entorno	√
4.13	A12. Seguridad de las operaciones (Gestión de Cambios, Capacidad, Backup, etc.)	√
4.14	A13. Seguridad de las Comunicaciones	√
4.15	A14. Adquisición, Desarrollo y mantenimiento de Sistemas	√
4.16	A15. Relación con los proveedores	√
4.17	A16. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	√
4.18	A17. Seguridad de información en la Continuidad del Negocio	√
4.19	A18. Cumplimiento de Requisitos legales, Contractuales y Organizacionales en SI	√
4.20	Mesa de Ayuda	√

Capacitador:	Edwin Duran (Oficial SI)	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 8
SARLAFTFPADM

Tema / Actividad		Ejecutado
8.1	Definiciones Relevantes de LAFTFPADM	✓
8.2	Delitos Fuentes y Verbos Rectores	✓
8.3	Reglamentación	✓
8.4	Casos Reales de materializaciones	✓
8.5	Consecuencias del LAFTFPADM	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
8.6	Estructura del SIPLAFT	✓
8.7	Políticas, Controles para Prevenir LAFTFPADM	✓
8.8	Funciones y Responsabilidades	✓
8.9	Reporte de Operaciones Inusuales	✓
8.10		✓

Capacitador:	Julieth Patiño (Coord. Jr. Cumplimiento)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 9
SUPERastro (Reglamento de Juego)

Tema / Actividad		Ejecutado
9.1	Condiciones Generales del Juego	✓
9.2	Descripción del Juego	✓
9.3	Condiciones de las Apuestas	✓
9.4	Condiciones del Sorteo	✓
9.5	Condiciones de los Premios	✓
9.6	Publicación de los Resultados	✓

Tema / Actividad		Ejecutado
9.7	Promoción del Juego	✓
9.8	Requisitos Técnicos Especiales	✓
9.9	Garantías del Operador	✓
9.10	Derechos de Explotación y Gastos de Administración	✓
9.11	Servicio al Cliente	✓
		✓

Capacitador:	Cristian Manrique	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:					

ETAPA 10
Otros Productos

Tema / Actividad		Ejecutado
10.1	Condiciones Generales de los Productos	
10.2	Descripción del Juego	
10.3	Condiciones de las Apuestas	

Tema / Actividad		Ejecutado
10.4	Normatividad legal y contractual aplicable	
10.5	Aliados Estratégicos	
10.6	Servicio al Cliente	

Capacitador:		Duración (Minutos):	30	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:					

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 5
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)

	Tema / Actividad	Ejecutado
5.1	SG-SST	√
5.2	Política de seguridad y salud en el trabajo	√
5.3	Objetivos de seguridad y salud en el trabajo	√
5.4	Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos en el SGSST	√
5.5	Matriz Legal de SST	√
5.6	Responsabilidades con el SGSST	√
5.7	Comité COPASST	√
5.8	Comité de Convivencia Laboral (CCL)	√

	Tema / Actividad	Ejecutado
5.9	Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo	√
5.10	Programa de Seguridad Industrial	√
5.11	Accidentes y Enfermedades Laborales	√
5.12	Preparación y Respuesta ante Emergencias	√
5.13	SVE de Riesgo Biomecánico.	√
5.14	SVE de Riesgo Psicosocial.	√
5.15	SVE Riesgo Biológico.	√
5.16	Evaluación del Desempeño - Indicadores, revisiones	√

Capacitador:	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

ETAPA 6
Gestión del Riesgo

	Tema / Actividad	Ejecutado
6.1	Conceptos de Gestión de Riesgos	√
6.2	Metodología de la Gestión de Riesgos	√

	Tema / Actividad	Ejecutado
6.3	Elementos y Beneficios de la Gestión de Riesgos	√
6.4	Reporte de eventos de Riesgos	√

Capacitador: Migdonia Moreno Roldan (Coord. Riesgos)	Duración (Minutos):	90	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones:				

ETAPA 7
Protección de Datos (PDP)

	Tema / Actividad	Ejecutado
7.1	Generalidades de la Normatividad	√
7.2	Clasificación de los Datos Personales	√
7.3	Derechos de los Titulares	√

	Tema / Actividad	Ejecutado
7.4	Componentes del Sistema de Gestión de Datos Personales	√
7.5	Riesgos y Controles asociados en materia de Protección de Datos Personales	√
7.6	Obligaciones de los Empleados de CE y Partes Interesadas frente a la Protección de Datos	√

Capacitador: Katina Reyes (Coord. Jr. Protección Datos)	Duración (Minutos):	60	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	5
Observaciones: 1				

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ETAPA 11
TALENTO HUMANO

Tema / Actividad	Ejecutado
11.1 Presentación del Equipo TH	
11.2 Entrega Kit de Bienvenida	
11.3 Presentación iniciativa Visión Mundial	

Tema / Actividad	Ejecutado
11.4 Bienestar - Servicio Funerario	
11.5 Ruta de acceso a Reglamento Interno-Políticas-Codigo de etica y manual de convivencia.	

Capacitador:	Duración (Minutos):	10	Habilidad del expositor (De 1 a 5)	
Observaciones:				

Recibí capacitación de los temas antes mencionados.

ANDRES PEREZ GARCIA — 8-5-23

FIRMA — **FECHA**

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

RV: 5002 –1029. Contrato 1725, Cumplimiento Obligaciones numerales 27 y 52, clausula sexta

Evelyn Organista <juridicoproducto@cempresarial.co>

Mar 16/05/2023 3:22 PM

Para: Sady Maritza Mendez Moreno <asistentegerencia@cempresarial.co>;**DreamTeam_Juridico <controljuridico@cempresarial.co>**;Elena Patricia Capera Diaz <coordinadorajrth@cempresarial.co>

PSI

Cordialmente,

Evelyn Organista.
Coordinadora Jurídica Producto.
Tel:(1) 5190395
Corredor Empresarial S.A.
Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife
Linea gratuita: 01 8000 112188

"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S. A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

De: Contactenos Coljuegos <contactenos@coljuegos.gov.co>
Enviado: martes, 16 de mayo de 2023 15:00
Para: Evelyn Organista <juridicoproducto@cempresarial.co>
Asunto: Re: 5002 –1029. Contrato 1725, Cumplimiento Obligaciones numerales 27 y 52, clausula sexta

Buen día

Apreciado (S) Señor (es):

CORREDOR EMPRESARIAL

Atendiendo su correo electrónico nos permitimos informarle que este fue radicado bajo el No. 20231030167302 y será escalado al área correspondiente para la emisión de una respuesta formal.

Cualquier inquietud o información adicional que necesite no dude en contactarnos en nuestra línea de Servicio al Cliente en Bogotá 7420698 – 018000182888 a nivel nacional ó a través de nuestro correo electrónico contactenos@coljuegos.gov.co.

Coljuegos
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Servicio al Ciudadano
Coljuegos
Carrera 11 Nº 93A – 85, Bogotá D.C., Colombia
Tel.: (+57-1) 742 33 68 | www.coljuegos.gov.co
Conoce aquí cómo aporta Coljuegos a la salud de los colombianos

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.

El lun, 15 may 2023 a las 17:27, Evelyn Organista (<juridicoproducto@cempresarial.co>) escribió:

> 5002 –1029

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2023

Doctor
YUBERSON BRAVO DAZA
Gerente de Fiscalización
COLJUEGOS EICE

Ciudad Asunto: Contrato 1725, Cumplimiento Obligaciones numerales 27 y 52, clausula sexta

Consecutivo Interventoría: 2023-05-15_CJ2020_2325

Cordialmente,

Evelyn Organista.
Coordinadora Jurídica Producto.
Tel:(1) 5190395
Corredor Empresarial S.A.
Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife
Linea gratuita: 01 8000 112188

"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S. A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.

5002 –1029. Contrato 1725, Cumplimiento Obligaciones numerales 27 y 52, clausula sexta

Evelyn Organista <juridicoproducto@cempresarial.co>

Lun 15/05/2023 5:26 PM

Para: contactenos <contactenos@coljuegos.gov.co>;consorciojuegos2020@googlegroups.com <consorciojuegos2020@googlegroups.com>
CC: **DreamTeam_Juridico <controljuridico@cempresarial.co>;**Sady Maritza Mendez Moreno <asistentegerencia@cempresarial.co>;Elena Patricia Capera Diaz <coordinadorajrth@cempresarial.co>

2 archivos adjuntos (25 MB)

Contrato 1725, Cumplimiento Obligaciones numerales 27 y 52, clausula sexta..pdf; 20230515172337527.pdf;

5002 –1029

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2023

Doctor
YUBERSON BRAVO DAZA
Gerente de Fiscalización
COLJUEGOS EICE

Ciudad Asunto: Contrato 1725, Cumplimiento Obligaciones numerales 27 y 52, clausula sexta

Consecutivo Interventoría: 2023-05-15_CJ2020_2325

Cordialmente,

Evelyn Organista.
Coordinadora Jurídica Producto.
Tel:(1) 5190395
Corredor Empresarial S.A.
Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife
Linea gratuita: 01 8000 112188

"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S. A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."