

5002-0482

Bogotá D.C., 06 de marzo de 2020

Dependencia destino : GERENCIA DE FISCALIZACIÓN



Radicado de Entrada No: 20202300079832

Fecha: 2020-03-09 11:58:05

Anexos: CD Follos: 2

Coljuegos

Señor
JOSÉ MAURICIO VEGA LOPERA
Gerente Fiscalización
COLJUEGOS EICE

Asunto: Respuesta al Comunicado No. 20205400091781 Contrato C1725

GERMAN ALBERTO SEGURA VASQUEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.602.841 de Bogotá, domiciliado en la ciudad de Bogotá, quien actúa en su calidad de representante legal de CORREDOR EMPRESARIAL S.A., en atención al requerimiento de la referencia, se responde en el siguiente orden dando cumplimiento a lo solicitado por la Entidad conforme a la relación documental adjunta en el presente:

1. Aprobación Junta Directiva

El artículo "DÉCIMO SÉPTIMO. MODIFICACIONES SIPLAFT" de la Resolución SIPLAFT Indica:

"Cualquier modificación al documento que soporta el SIPLAFT deberá ser aprobada previamente por la Junta Directiva o quien haga sus veces. Tales cambios deberán informarse a Coljuegos dentro de los treinta (30) días siguientes a su aprobación, adjuntando copia del acta en la cual conste la respectiva decisión."

Respuesta 1: Sobre el particular, se anexa extracto del acta de la Junta Directiva Nro. 120 de fecha 30 de julio de 2019. Es preciso señalar, que el documento objeto de aprobación no ha tenido cambios que deban socializarse con la Entidad. (Ver anexo 1. 5002-1887 Presentación Manual SARLAFT -Versión nro. 5).

2. Procedimientos anexos al documento GG-CI-DG-01 Manual SARLAFT V5 2019.07

Sin embargo, al verificar los documentos aportados, no se evidencia el acta indicada anteriormente, como tampoco los procedimientos que se mencionan a lo largo del documento "GG-CI-DG-01 Manual SARLAFT V5 2019.07", los cuales se considera que hacen parte de los documentos que soportan el SIPLAFT, por consiguiente, se solicita remitir dentro de los términos contractuales el documento solicitado con el lleno de requisitos definidos en la Resolución SIPLAFT.

Respuesta 2: En archivos anexos se relacionan cada uno de los documentos soportes que solicita Coljuegos referentes al documento GG-CI-DG-01 Manual SARLAFT V5 2019.07. (Ver anexo 2)

ANEXOS: Un (1) CD- Medido magnético con la información relacionada.

Anexo 1

- 5002-1887 Presentación Manual SARLAFT (Versión nro. 5).

Anexo 2

- ARFT-GE-CM-FR-01 Registro Único de Socios. V2 2019.11 (SIGO)
- ARFT-GE-OC-FR-05 Formulario 5 SIPLAFT Reporte para Transacciones y Pago de Premios Mayores 48 UVT. V4 2020.01 (SIGO)
- ARFT-GE-OC-PR-07 Clasificación y Valoración de Factores de Riesgo
- GCF-GF-PR-02 Pago de Premios V8 Abril 2019 (SIGO)
- GG-CI-DG-01 Manual SARLAFT V5 2019.07 (SIGO)
- GG-OC-PR-03 Procedimiento para la Identificación y Reporte de Operaciones Inusuales intentadas y Sospechosas V1 Mayo 2018 (SIGO)
- GG-OC-PR-06 Procedimiento Conocimiento de socios. V1 Febrero 2018 (SIGO).
- GJ-GE-AR-PR-01 Atención de Requerimientos a Entes de Control. V2 2020.02 (SIGO)
- GL-COM-PR-01 Compras y Evaluación de Proveedores. V20 2019.04(SIGO)
- GL-GE-COM-FR-14 Registro Único de Proveedores - Colaboradores (PN- PJ). V3 2019.11 (SIGO)
- GTH-SEL-FR-04 Registro Único de Empleados (Incluye Practicantes) V1 2018.04 (SIGO)
- GTH-SEL-PR-01 Selección Contratación Promoción Interna y Retiro de Personal. V12 2019.01 (SIGO)
- SIGO-GE-GR-DG-01 Metodología de Gestión Integral de Riesgo SGC y SGSI. V10 2019.08 (SIGO)
- SIGO-GE-GR-FR-02 Registro Eventos de Riesgo. V2 2020.02 (SIGO)
- SIGO-GE-GR-PR-01 Registro de Eventos de Riesgos. V2 2020.02 (SIGO)

Agradecemos la atención prestada, y quedamos atentos a cualquier solicitud adicional, reiterando que estamos comprometidos con la promoción del juego legal y responsable.

Atentamente,


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

Elaboro: Hasbreidy Julieth Patiño Contreras 
Reviso: Diana Cristina Guzmán Ortiz 
Vo/Bo: Coordinación Jurídica

