

ANEXO 1

INDICE DE CONTENIDOS GRI- LOTERIA DE CORDOBA S.E

CONTENIDOS BASICOS GENERALES

INDICADORES	PAGINA	VERIFICACION EXTERNA	DESCRIPCION
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS			
G4-1	6-7	X	Inclúyase una declaración del responsable principal de las decisiones de la organización (la persona que ocupa el cargo de director ejecutivo, presidente o similar) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y la estrategia de esta con miras a abordarla.
G4-2	6-7;24-25	X	Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades.
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN			
G4-3	4-5	X	Nombre de la organización.
G4-4	18-19	X	Marcas, productos y servicios más importantes.
G4-5	Ciudad de Cordoba	X	Lugar donde se encuentra la sede de la organización.
G4-6	Provincia de Cordoba	X	Indique en cuantos países opera la organización y nombre aquellos países donde la organización lleva a cabo operaciones significativas y que tienen una relevancia específica para los asuntos de sostenibilidad objeto de la memoria.
G4-7	100 % estado de la Provincia	X	Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica
G4-8	Provincia de Cordoba	X	Indique de qué mercados se sirve
G4-9	15;73-75	X	Tamaño de la Organización
G4-10	73-75	X	Tamaño del Colectivo de Trabajo a) Número de empleados por contrato laboral y sexo. b) Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo. c) Tamaño de la planilla por empleados, trabajadores contratados y sexo. d) Tamaño de la planilla por región y sexo. e) Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización lo desempeñan trabajadores por cuenta propia reconocidos jurídicamente, o bien personas que no son empleados ni trabajadores externos, tales como los empleados y los trabajadores subcontratados por los contratistas. f) Comuníquese todo cambio significativo en el número de trabajadores (por ejemplo, las contrataciones estacionales en la temporada turística o en el sector agrícola).
G4-11	74	X	Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivo
G4-12	49	X	Describa la cadena de suministro de la organización
G4-13	No hay cambios significativos en tamaño, estructura o propiedad de la Sociedad	X	Comuníquese todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro de la organización; por ejemplo: cambios en la ubicación de los centros, o en los propios centros, tales como la inauguración, el cierre o la ampliación de instalaciones; cambios en la estructura del capital social y otras operaciones de formación, mantenimiento y alteración de capital (para las organizaciones del sector privado); y cambios en la ubicación de los proveedores, la estructura de la cadena de suministro o la relación con los proveedores, en aspectos como la selección o la finalización de un contrato.
G4-14	50-52;54-55	X	Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución.

G4-15	35; 39;86-87	X	Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.
G4-16	35	X	Elabore una lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones industriales) y las organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la organización pertenece y en las cuales: ostente un cargo en el órgano de gobierno; participe en proyectos o comités; realice una aportación de fondos notable, además de las cuotas de membresía obligatorias; considere que ser miembro es una decisión estratégica.

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA			
G4-17	Unica entidad figura en los estados financieros es Loteria de Cba	X	a) Elabore una lista de entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros documentos equivalentes. b) Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros documentos equivalentes no figuran en la memoria
G4-18	26-29	X	a) Describa el proceso que se ha seguido para determinar el Contenido de la memoria y la Cobertura de cada Aspecto. b) Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de elaboración de memorias para determinar el contenido de la memoria.
G4-19	30-31	X	Elabore una lista de Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido de la memoria.
G4-20	30-31	X	Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material
G4-21	26-29	X	Indique el límite de cada Aspecto material fuera de la Organización
G4-22	No Hubo	X	Describa las consecuencias de las reexpresiones de la información de memorias anteriores y sus causas
G4-23	No hubo	X	Señale todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias anteriores.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS			
G4-24	26-29;32	X	Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la Organización
G4-25	30-32	X	Indique en que se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.
G4-26	30-32	X	Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés, incluida la frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o señale si la participación de un grupo se realizó específicamente en el proceso de elaboración de la memoria.
G4-27	28-31	X	Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación de los grupos de interés y describa la evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria. Especifique qué grupos de interés plantearon cada uno de los temas y problemas clave.

PERFIL DE LA MEMORIA			
G4-28	Periodo 2014	X	Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario)
G4-29	Periodo 2013	X	Fecha de la última memoria (si procede)
G4-30	Anual	X	Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).
G4-31		X	Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el contenido de la memoria
G4-32		X	a) Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la organización. b) Facilite el Índice de GRI de la opción elegida (véanse los cuadros a continuación). c) Facilite la referencia al informe de Verificación externa si

			la memoria se ha sometido a tal verificación. GRI recomienda la verificación externa, aunque no es obligatoria para que la memoria sea «de conformidad» con la Guía.
G4-33	No cuenta con Verificación Externa para los Periodos 2013 y 2014 Por eso el motivo de esta Trabajo de Auditoria	X	a) Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación externa de la memoria. b) Si no se mencionan en el Informe de Verificación adjunto a la memoria de sostenibilidad, indique el alcance y el fundamento de la verificación externa. c) Describa la relación entre la organización y los proveedores de la verificación. d) Señale si el órgano superior del gobierno o la alta dirección han sido partícipes de la solicitud de verificación externa para la memoria de sostenibilidad de la organización.

GOBIERNO				
G4-34	20	X	Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno. Indique qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales.	

ÉTICA E INTEGRIDAD				
G4-56	12-13 ; Nota 4 (pagina 100)	X	Describa los valores, los principios, los estándares y las normas de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos.	

ASPECTOS MATERIALES	INDICADORES	PAGINA	VERIFICACION EXTERNA	INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN
---------------------	-------------	--------	----------------------	---

CATEGORÍA: ECONOMÍA

Desempeño Económico	G4-DMA	17	X	Enfoque de Gestión
	G4-EC1	17	X	Valor económico directo generado y distribuido.
	G4-EC2	No aplica	X	Consecuencias económicas y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio climático.
	G4-EC4.	No aplica	X	Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno

Presencia en el Mercado	G4-DMA		X	Enfoque de Gestión
	G4-EC6		X	Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas.

Consecuencias Económicas Indirectas	G4-DMA	61:63-64;66;85	X	Enfoque de Gestion
	G4-EC7	61:63-64	X	Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios.
	G4-EC8	61:63-64;66;85	X	Impactos económicos indirectos significativos y alcance

Prácticas de Adquisición	G4-DMA	49	X	Enfoque de Gestión
	G4-EC9	49	X	Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores locales. 103 √ Principio

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE

Energía	G4-DMA	88	X	Enfoque de Gestión
	G4-EN3	88	X	Consumo energético interno.

Agua	G4-DMA	88	X	Enfoque de Gestión
	G4-EN8	88	X	Captacion total de agua
	G4-EN9	No Aplica	X	Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.
	G4-EN10	No Aplica	X	Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada

Efuentes y Residuos	G4-DMA	26-29	X	Enfoque de Gestión
	G4-EN22	No Aplica	X	Vertido total de aguas, según su naturaleza y destino.
	G4-EN23	No Aplica	X	Peso total de residuos, según tipo y método de tratamiento.
	G4-EN24	No Hubo	X	Número y volumen totales de los derrames significativos.
	G4-EN25	No Aplica	X	Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos en virtud de los anexos I, II, III y VIII del convenio de Basilea2 y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.
	G4-EN26	No Aplica	X	Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de las masas de agua y los hábitats relacionados afectados significativamente por vertidos y escorrentía procedentes de la organización.

Evaluación Ambiental de los Proveedores	G4-DMA	39:49	X	Enfoque de Gestion
	G4-EN32	39:49	X	Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales.
	G4-EN33	39:49	X	Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas al respecto.

CATEGORIA: DESEMPEÑO SOCIAL

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

Empleo	G4-DMA	73-75:100	X	Enfoque de Gestion
	G4-LA1	73-75 ; Nota 1 (Pagina 100)	X	Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por edad, sexo y región. 32, 34 √ Principio
	G4-LA2	No se Observo diferencias	X	Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de actividad.
	G4-LA3	74	X	Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad desglosados por sexo.

Salud y Seguridad en el trabajo	G4-DMA	73-75:100	X	Enfoque de Gestión
	G4-LA6	73-75	X	Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.
	G4-LA7	Nota 3 (pag.100)	X	Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad.

Capacitación y Educación	G4-DMA	76-79	X	Enfoque de Gestion
	G4-LA9	76-77	X	Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral.
	G4-LA10	76-79	X	Programa de gestión de habilidades y formación continua que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus

				carreras profesionales.
Diversidad e Igualdad de Oportunidades	G4-DMA	20; 73-75	X	Enfoque de Gestión
	G4-LA12	20; 73-75	X	Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

Igualdad de Retribución Entre Mujeres y Hombres	G4-DMA	100	X	Enfoque de Gestión
	G4-LA13	Nota 7 (pag.100)	X	Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría de profesional y por ubicaciones significativas de actividad.

Evaluación de las Prácticas Laborales de los Proveedores	G4- DMA	100	X	Enfoque de Gestión
	G4-LA14	Nota 2 (pag.100)	X	Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a las prácticas laborales.
	G4-LA15	Nota 2 (pag.100)	X	Impactos negativos significativos, reales y potenciales, de las prácticas laborales en la cadena de suministro, y medidas al respecto.

Mecanismos de Reclamación Sobre las Prácticas Laborales	G4- DMA	26-29	X	Enfoque de Gestión
	G4-LA16	No se observo Reclamos	X	Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación.

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS

Inversión	G4- DMA	100	X	Enfoque de Gestión
	G4-HR1	Nota 4 (pag.100)	X	Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyen cláusulas de derechos humanos o que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.

No Discriminación	G4- DMA		X	Enfoque de Gestión
	G4-HR3	No se Observo	X	Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas.

Evaluación	G4- DMA		X	Enfoque de Gestión
	G4-HR9	Nota 2 (pag.100)	X	Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos.

Evaluación De Proveedores en Materia de DDHH	G4- DMA	100	X	Enfoque de Gestión
	G4-HR10	Nota 2 (pag.100)	X	Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a los derechos humanos. 100 √ Principio
	G4-HR11	Nota 2 (pag.100)	X	Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptadas.

Mecanismos de Reclamación en Materia de DDHH	G4- DMA	26-29	X	Enfoque de Gestión
	G4-HR12	No se Observo Reclamaciones	X	Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación.

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD

Comunidades Locales	G4- DMA	50;54-55;61;64	X	Enfoque de Gestión
	G4-SO1	50;54-55;61;64	X	Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local.
	G4-SO2	51-52;54-55	X	Centros de operaciones con impactos negativos significativos, posibles o reales, sobre las comunidades locales.

Lucha Contra la Corrupción	G4- DMA	41;58-60	X	Enfoque de Gestión
	G4-S03	41;58-60	X	Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados.
	G4-S05	No se Observo denuncias ni casos confirmados	X	Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas.

Cumplimiento Regulatorio	G4- DMA	100	X	Enfoque de Gestión
	G4-S08	Nota 5 (Pag.100)	X	Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa.

Evaluación de la Repercusión Social de los Proveedores	G4- DMA	39;49;100	X	Enfoque de Gestión
	G4-S09	39;49;Nota 2 (Pag. 100)	X	Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relacionados con la repercusión social.
	G4-S010	39;49;Nota 2 (Pag. 100)	X	Impactos sociales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptadas.

Mecanismos de Reclamación por Impacto Social	G4- DMA	26-29	X	Enfoque de Gestión
	G4-S011	No se observo reclamaciones	X	Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación.
Privacidad de los Clientes	G4- DMA	26-29	X	Enfoque de Gestión
	G4-PR8	No se observo reclamaciones	X	Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes.
Cumplimiento Regulatorio	G4- DMA	100	X	Enfoque de Gestión
	G4-PR9	Nota 5 (Pag.100)	X	Valor monetario de las multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios.