



**NORMOGRAMA DE LA LOTERIA DEL TOLIMA- DOCUMENTO ANEXO AL MANUAL DE CALIDAD
ACTUALIZADO 03/09/2015**

pag 1

+

JERARQUIA DE LA NORMA	IDENTIFICACION DE LA NORMA	DESCRIPCIÓN -TEMA REGULADO	PROCESO QUE LE APLICA	APLICACION TOTAL O PARCIAL
Constitucional	Constitución Política de Colombia de 1991	Norma cuspide del ordenamiento jurídico colombiano.	Todos	Total
Legal	Ley 643/01 Decretos Reglamentarios 493/01-1968/01-1350/03-777/04-2121/04-3535/05 4643/05 -4867/08- 1289/10 y 3034 de 2013. Circular Unica Super Salud.	Fija el regimen propio del monopolio rentistico de juegos de suerte y azar	Todos	Total
Legal	Código Civil Colombiano	Disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de los particulares, por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles	Contratacion de Bienes y Servicios	Parcial
Legal	Código de procedimiento y de lo Contencioso Administrativo Decreto Ley 1437 de 2011	Conjunto de normas que regulan de manera completa, metodica sistemática y coordinada las Instituciones constitutivas del Derecho Publico	Gestion Financiera - Gestion Humana	Parcial
Legal	Regimen del Empleado Oficial	Conjunto de normas que regulan de manera completa, metodica sistemática y coordinada los servidores publicos en sus diferentes calificaciones y niveles	Gestion Humana	Total
Legal	Codigo Colombiano Laboral	Decretos 2663-3743 /50 Ley 141/61C.S.T. Dctos 2158/48 4133/48 Ley 712/01; Ley 100 y sus Regl -Seguridad social Ley 21/82 Sub. familiar Ley 789/02 D.L. 614/84 Salud Ocupacional	Gerencial - Gestion Humana	Parcial
Legal	Codigo Penal Colombiano	Leyes 599-600/2000 y 906/2004	Control de Juegos	Parcial
Legal	Decreto - Ley 410 de 1971	Por el cual se expide el Código de Comercio.	Operación de Juegos - Control de Juegos	Parcial

Legal	Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios	Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública	Contratacion de Bienes y Servicios	Parcial
Legal	Ley 1150 de 2007	Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales	Contratacion de Bienes y Servicios	Parcial
Legal	Ley 850 de 2003	Por la cual se reglamentan las Veedurias ciudadanas.	Contratacion de Bienes y Servicios	Total
Legal	Ley 446 de 1998	Modifica los Codigos Civil y Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones..."	Todos	Parcial
Legal	Ley 489 de 1998	Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional..."	Todos	Parcial
Legal	Decreto 3622/05	Reglamenta el Capitulo Cuarto de la Ley 489/98	Todos	Parcial
Legal	Ley 678 de 2001	Por la cual se reglamenta la determinacion de responsabilidad patrimonial de los agentes del estado-Acción de Repetición	Gerencial	Total
Legal	Ley 734 de 2001	Por la cual se expide el Código Único Disciplinarios	Todos	Total
Legal	Ley 610 de 2000	Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencias de las Contralorias	Todos	Total
Legal	Ley 640 de 2001- Regl Dcto 1716/2012 mod Ley 1564 de 2012.	Por la cual se modifican las normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones.	Gerencial - Contratacion de Bienes y Servicios Gestion financiera	Parcial
Legal	Ley 87 de 1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades del Estado y se dictan otras disposiciones.	Gerencial y Gestión Financiera	Total
Legal	Decreto 1826/94	Por la cual se reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993	Gerencial y Gestión Financiera	Total

Legal	Decreto 2145/99: Dcto 2539/00,2756/03 modifican el 2145/99	Por la cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno ..."	Gerencial y Gestión Financiera	Total
Legal	Decrto 1537/01	Reglamenta parcialmente ley 87/93	Gerencial y Gestión Financiera	Total
Legal	Decrto 943/2014	Se adopta el Modelo estandar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI:2014	Gerencial y Gestión Financiera	Total
Legal	Decreto 2150 de 1995	Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	Gerencial	Parcial
Legal	Ley 962 de 2005-regl 4669/2005, 619/2007,1151/2008 y 018/2012 mod Ley 1437/2011; mod Ley 1447/2011	Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos	Todos	Parcial
Legal	Ley 790 de 2002,Regl Dctos 190 y 396/2003; Dct6o 1795/2007 y mod. Ley 1444/2011	Por la cual se expiden disposiciones para adelantar la renovacion de la Administracion- Gobierno en linea	Gerencial - Gestión Humana e Informatica	Parcial
Legal	Decreto 111 de 1996, mod Leyes 819/2003	Estatuto Organico de Presupuesto	Gerencial y Gestión Financiera	Parcial
Legal	Decreto 115 de 1996, regl Dcrtos 4336/2004 y 4836/2011	Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras	Gerencial y Gestión Financiera	Total
Legal	Ley 1314/2009, regl Dctos 1851/2013 y 302/2015	por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento	Gerencial y Gestión Financiera	Total
Legal	Ley 819 de 2003	Por la cual se dictan normas organicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal	Gerencial y Gestión Financiera	Total

Pag 3

Pag 4

Legal	Decreto 1957 de 2007	Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia	Gerencial y Gestión Financiera	Parcial
Legal	Decreto 129 de 2010	Por medio del cual se adoptan medidas en materia de control a la evasión y elusión de cotizaciones y aportes al sistema de la protección social, y se dictan otras disposiciones.	Gerencial - Gestión Financiera y Gestion Humana	Parcial
Administrativo	Resolucion 202 de 2013	Manual de Contratatacion	Contratacion de Bienes y Servicios	Total
Administrativo	Ordenanzas Expedidas por la Asamblea Departamental Numeros 017/01-013/02-002/10	Creacion de la Empresa I.C.E. y modificaciones a la conformacion Junta Directiva	Todos	Total
Administrativo	Ordenanza Numero 026 de 2009, modificada por la No. 009 de 2010 y No. 001 de 2011 y No. 018 de 2012, Expedidas por la Asamblea Departamental	Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima	Contratacion de bienes y servicios - Gestión Financiera y Gestion Humana	Parcial
Administrativo	Acuerdo Numero 097 de 2014, Del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.	Por medio del cual se establecen los requisitos para la implementacion del SIPLAF.(Prevencion, control, implementacion del lavado de activos y financiacion del Terrorismo.	Contratacion de Bienes y Servicios y Gestion Financiera	Parcial
Administrativo	Acuerdos Expedidos por el Concejo Municipal No 031/04-02/078	Creacion Impuesto de Rete-ica en el municipio de Ibague	Contratacion de Bienes y Servicios y Gestion Financiera	Parcial
Administrativo	Acuerdos Expedidos por la Junta directiva Nos. 002/01	Por el cual se adopta el Estatuto Organico de la Loteria del Tolima.E.I.C.E.	Todos	Total
Administrativo	Acuerdos Expedidos por la Junta directiva Nos. 019/11	Manual de Funciones y Requisitos Minimios	Gerencial - Gestión Financiera y Gestion Humana	Total

Administrativo	Circular Unica -047/2007, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, modificada por Cicrulars externas Nros 48, 49,50,51 y 52/08; 57y 58/09	Intrumento Administrativo que contiene Instrucciones Generales y Remision de Informacion para la Inspeccion,vigilancia y control -Titulo III Generadores de Recursos económicos para la Salud.	Todos	Parcial
Administrativo	Circular No. 059 del 03 de febrero de 2010, expedida por la a Superintendencia Nacional de Salud,	Intrumento Administrativo que contiene Instrucciones Generales y Remision de Informacion para la Inspeccion,vigilancia y control de la Superintencia Nacional de Salud.Modifica la Cicrular Externa numero 047 de 2007.	Todos	Parcial
Legal	Decreto 1374 de 2010	por la cual se fijan las escalas de asignacion basica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones.	Todos	Parcial
Legal	Ley 1393 de 2010	Define rentas de destinacion especifica para la salud y promover actividades generadoras de rcurso para la salud, para evitar la evasion y la elusion de aportes a la salud	Todos	Parcial
Legal	Ley 1474 de 2011	Ley anticorrupcion Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.	Todos	Parcial
	decreto 019 de 2012	Se desallora la ley 1474 de 2011	Todos	Parcial
Legal	Decreto 1282 1474 de 2011	Decreto Unico Reglamentario del Sector administrativo de Planeacion Nacional	Todos	Parcial
Legal	decreto 943 2014	Se adopta el Modelo estandar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI:2014	Control interno Representante de la Dirección comité SIG	Total
Administrativo	Norma NTC-ISO 9001:2008	Norma NTC ISO 9001:2008	Control interno Representante de la Dirección comité SIG	Total

<i>Legal</i>	La Ley 872 de 2003	<i>Norma NTCGP 1000:2009</i>	<i>Control interno Representante de la Dirección comité SIG</i>	Total
Administrativo	resolucion 071 de 2015	Por medio de la cual se aprueba El Sistema Integrado de Gestion LOTICALIDAD para la Loteria del Tolima	<i>Control interno Representante de la Dirección comité SIG</i>	Total
<i>Legal</i>	Ley 1755 de 2015	<i>Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.</i>	<i>Control interno Representante de la Dirección comité SIG</i>	Total
<i>Legal</i>	Decreto 1083 de 2015	<i>Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Publica</i>	<i>Control interno Representante de la Dirección comité SIG</i>	Total