

LOTERÍA DEL TOLIMA NORMOGRAMA DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E			
VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 13-12-2024	PÁGINA: 1 DE 14 CÓDIGO: CI-R-001
CONSTITUCIÓN POLÍTICA			
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable	Mecanismo de Cumplimiento
ARTICULO 336 Reglamentación del Monopolio Rentístico de Juegos De Suerte Y Azar	Asamblea Nacional Constituyente	Todos los procesos.	Se aplica mediante la Ley 643 de 2001, la cual se encuentra en la pagina web de la Lotería del Tolima: https://loteriadeltolima.com/normograma/
LEYES GENERALES JUEGOS DE SUERTE Y AZAR			
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable	Mecanismo de Cumplimiento
Ley 4 del 18/05/1992 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política	Congreso de la República	Jefe de Recursos Unidad Administrativa	Decreto para el reajuste salarial en cada vigencia fiscal. Para el 2024 aplica el decreto N° 907 del 2023

NORMOGRAMA DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E

VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 13-12-2024	PÁGINA: 2 DE 14	CÓDIGO: CI-R-001
CONSTITUCIÓN POLÍTICA				
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable	Mecanismo de Cumplimiento	
Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, Seguridad Social Integral	Ministerio de Salud	Jefe de Recursos Unidad Administrativa	Se tiene la afiliación de todos los funcionarios publicos de la Lotería del Tolima y se realiza mediante un operador denominado ASOPAGOS.	
Ley 80 del 28/10/1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.	Congreso de la República	Asesor Jurídico Unidad Administrativa	Manual de contratación de la Lotería del Tolima: chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcglclefindmkaj/https://loteriadeltolima.com/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.down	
Ley 87 del 29/11/1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Regulada por el decreto 1826 y 1537 de 2001	Congreso de la República	Asesor Control Interno	Establece la norma de control interno en la Lotería del Tolima	
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.	República	Unidad Administrativa	Codigo de Integridad: chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcglclefindmkaj/https://loteriadeltolima.com/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=431&wpfd_file_id=35856&token=&preview=1	

LOTERÍA DEL TOLIMA NORMOGRAMA DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E			
VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 13-12-2024	PÁGINA: 3 DE 14 CÓDIGO: CI-R-001
CONSTITUCIÓN POLÍTICA			
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable	Mecanismo de Cumplimiento
Ley 489 del 98 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República	Unidad Administrativa	Su aplicación radica en la ordenanza 017 de 2001, mediante la cual se crea la Lotería del Tolima
Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones	Congreso de la república	Gestión TIC’S.	Tablas de retención documental adoptadas mediante resolución 187 de 2018. Adicionalmente se aprobaron mediante el comite Institucional de Gestión y Desempeño en la vigencia 2023: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://loteriadeltolima.com/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=369&wpfd_file_id=31801&token=&preview=1
Ley 2220 de 2022 Estatuto de Conciliación y se dictan otras disposiciones	Congreso de la república	Unidad Administrativa	En la Lotería existe el comité de conciliación, el cual se reúne dos veces al mes. Las actas reposan en medio físico en la Unidad Administrativa
Codigo Sustantivo de Trabajo - DECRETO 2663 DE 1950	Presidencia de la Republica	Unidad Administrativa	Su aplicación se evidencia en los contratos de los trabajadores oficiales de la Lotería del Tolima.

LOTERÍA DEL TOLIMA NORMOGRAMA DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E			
VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 13-12-2024	PÁGINA: 4 DE 14 CÓDIGO: CI-R-001
CONSTITUCIÓN POLÍTICA			
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable	Mecanismo de Cumplimiento
Ley 643 de 2001 Por medio de la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, establece entre otros, la modalidad de operación de los juegos, fijación y destino de los derechos de explotación, régimen de loterías, régimen de apuestas del chance, de las transferencias al sector salud, eficiencia del monopolio.	Congreso de la República	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial	Informe 205, 218, 219 y declaraciones de rentas del monopolio 12%, 17%, caducos y foraneos enviados a la superintendencia de salud
Ley 1010 del 23/01/2006 Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.	Congreso de la República	Recurso Unidad administrativa	GH-PR-001 PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL Y SEXUAL y reuniones del Comité de Convivencia Laboral: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://loteriadeltolima.com/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=97&wpfd_file_id=36436&token=&preview=1
Ley 1150 del 16/07/2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.	Congreso de la República	Unidad administrativa	Manual de contratación de la Lotería del Tolima: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://loteriadeltolima.com/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=178&wpfd_file_id=32544&token=&preview=1

 LOTería DEL TOLIMA NORMOGRAMA DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E			
VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 13-12-2024	PÁGINA: 5 DE 14 CÓDIGO: CI-R-001
CONSTITUCIÓN POLÍTICA			
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable	Mecanismo de Cumplimiento
Ley 1393 del 12/07/2010 Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República	Supervisor Apuestas Permanentes	Actas de supervisión de derechos de explotación: https://loteriadeltolima.com/contratacion-It/lp-001-2022/
Ley 1474 del 11/07/ 2011 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.	Congreso de la República	Unidad administrativa	Manual de contratación de la Lotería del Tolima: chrome-extension://efaidnbmnribpcajpcglclefindmkaj/ https://loteriadeltolima.com/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=178&wpfd_file_id=32544&token=&preview=1
Ley 1437 del 18/01/2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Congreso de la República	Unidad administrativa / Jurídica	Regula las PQRS de la Lotería del Tolima. La oficina de Control Interno realiza un informe semestral de las PQRS: https://loteriadeltolima.com/otros-informes-consultas-a-bases-de-datos-o-sistemas-de-informacion-informacion-de-loteria/
Ley 1712 del 6 mayo de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República	Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera y Operativa y Comercial	Mediante la cual se estructura la Pagina web de la Lotería del Tolima. Adicionalmente se carga de manera anual el informe del ITA y se envía a la Procuaduria General de la Nación
Ley 1952 del 28/01/2019 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y a unas disposiciones de la ley 1474 de 2011	Congreso de la República	Unidad administrativa	Manual de Funciones, Acuerdo 019 de 2011: https://loteriadeltolima.com/funciones/

NORMOGRAMA DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E

VERSIÓN: 04		RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 13-12-2024	PÁGINA: 6 DE 14	CÓDIGO: CI-R-001
CONSTITUCIÓN POLÍTICA					
Nombre del Documento		Procedencia	Responsable	Mecanismo de Cumplimiento	
DECRETOS					
Decreto 2127 del 28/08/1945, compilado en el Decreto 1083 de 2015 Por el cual se reglamenta la Ley 6a. de 1945, en lo relativo al contrato individual de trabajo, en general.		Ministerio de Trabajo	Unidad administrativa	Su aplicación se evidencia en los contratos de los trabajadores oficiales de la Lotería del Tolima.	
Decreto 1045 del 06/07/1978 Por medio del cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales del Sector Nacional.		Ministerio de Trabajo y Seguridad	Unidad administrativa	Actos administrativos de prestaciones sociales - nomina del personal	
Decreto No. 624 de 1989 Por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la dirección general de impuesto nacionales		Ministerio De Hacienda crédito publico DIAN	Unidad financiera	Declaracion de renta, retención en la fuente, iva y exogena	
Decreto 115 del 15/01/1996 Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales de Estado y de las Sociedades de Economía mixta sujetas al régimen de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.		Ministerio de Hacienda	Unidad financiera	Se adjunta el presupuesto de cada vigencia en el siguiente link: https://loteriadeltolima.com/presupuesto-vigencia-actual-historico/	
Decreto 1599 del 20/05/2005 Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.		Dpto. Administrativo Función Pública	Gerencia, control interno	Aplicación del MECI	

NORMOGRAMA DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E

VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 13-12-2024	PÁGINA: 7 DE 14	CÓDIGO: CI-R-001
CONSTITUCIÓN POLÍTICA				
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable	Mecanismo de Cumplimiento	
Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Hacienda y Crédito Público” - Parte 7 monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.	Informe 205, 218, 219 y declaraciones de rentas del monopolio 12%, 17%, caducos y foraneos enviados a la superintendencia de salud	
Decreto 1072 de 2015 Decreto compilatorio sobre regulaciones relacionadas con el trabajo.	Ministerio del trabajo	Unidad administrativa Coordinador de Recursos	Su aplicación se evidencia en los contratos de los trabajadores oficiales de la Lotería del Tolima.	
Decreto No. 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional	Congreso de la Republica	Unidad administrativa	Manual de contratación de la Lotería del Tolima: chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcglclefindmkaj/https://loteriadeltolima.com/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=178&wpfd_file_id=32544&token=&preview=1	
Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.	Dpto. Administrativo Función Pública	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial	Decretos de nombramientos de empleados publicos	

NORMOGRAMA DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E

VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 13-12-2024	PÁGINA: 8 DE 14	CÓDIGO: CI-R-001
CONSTITUCIÓN POLÍTICA				
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable	Mecanismo de Cumplimiento	
Decreto 415 de 2016 "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones."	Presidencia de la República	Gestión TIC´S.	Plan Estrategico de las Tecnologias de la Información (PETI): https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/	
Decreto 2265 del 29 de diciembre de 2017 Por el cual se modifica el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social adicionando el artículo 1.2.1.10, y el Título 4 a la Parte 6 del Libro 2 en relación con las condiciones generales de operación de la ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.	Ministerio de la Protección Social	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial	Acuerdo N°400 del consejo nacional sobre derechos de explotación	
Decreto 1413 de 2017 "Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente el capítulo IV del título III de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, estableciendo lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales"	Presidencia de la Republica	Gestión TIC´S.	Aplica para un plan institucional denominado Política de Seguridad y Privacidad de la Información: https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/	

LOTERÍA DEL TOLIMA NORMOGRAMA DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E			
VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 13-12-2024	PÁGINA: 9 DE 14 CÓDIGO: CI-R-001
CONSTITUCIÓN POLÍTICA			
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable	Mecanismo de Cumplimiento
Decreto 1008 del 14 de junio de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"	MINTIC	Gestión TIC’S.	La Lotería del Tolima, tiene la politica de Gobierno Digital. Adicionalmente se califica mediante el FURAG ante el DAFP en cada vigencia, arrojando el Indice de Desempeño Insitucional.
Decreto No.1494 de 2021, “...Modifica la parte 7 Libro 2 del Decreto 1068 de 2015...”	Ministerio De Hacienda crédito publico	Todos los procesos	Plan de Redistribuido
RESOLUCIONES EXTERNAS			
Resolución No. 411 de 2023 Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos, plazos y características de envío a la Contaduría General de la Nación.	Ministerio De Hacienda crédito publico CGN	Unidad financiera	Hace referencia al cargue de información en el CHIP de la CGN: https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
Resolución 414 de 2014 Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones	Ministerio De Hacienda crédito publico CGN	Unidad financiera	Esta normatividad aplica para la elaboración de los estados financieros: https://loteriadeltolima.com/estados-financieros-historicos/

LOTERÍA DEL TOLIMA NORMOGRAMA DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E			
VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 13-12-2024	PÁGINA: 10 DE 14 CÓDIGO: CI-R-001
CIRCULARES			
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable	Mecanismo de Cumplimiento
Circular 05 de 2011 Por la cual se modifica la Circular Única en el capítulo de los Juegos de Suerte y Azar	Superintendencia Nacional de Salud	Unidad Operativa y comercial y Unidad financiera.	Informe 205, 218, 219 enviados a supersalud
Circular 47 de 2017 Instrucciones generales para la remisión de información, para la Inspección, Vigilancia y Control (Circular Única)	Superintendencia Nacional de Salud	Unidad Operativa y comercial y Unidad financiera.	Informes enviados a supersalud, formatos 203, 204 y demas formatos relacionados con el sorteo
NORMAS TÉCNICAS			
Norma NTC ISO 9001:2015	ICONTEC	Gerencia	Aplicación en la Lotería del Tolima - ICONTEC, se evidencia en la parte inferior izqueirda de la pagina web
Modelo integrado de planeación y gestión MIPG	Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017	Gerencia.	Aplicación en la Lotería del Tolima, dimensiones y politicas del MIPG. Se evidencia en la parte inferior izquierda de la pagina web

LOTERÍA DEL TOLIMA NORMOGRAMA DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E			
VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 13-12-2024	PÁGINA: 11 DE 14 CÓDIGO: CI-R-001
ACUERDOS CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR			
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable	Mecanismo de Cumplimiento
Acuerdo número 574 de 2021 Por el cual se adopta el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial	Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar	Todos los procesos	Formatos informes a la UIAF e informes a la junta directiva por la Oficina de Control Interno:
Acuerdo No. 349 De 2017 Por el cual se determinan las condiciones para la operación de los incentivos en especie con cobro por parte de los operadores del juego de lotería tradicional o de billetes.	Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar	Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas	Resoluciones incentivos concesionario, reposan en fisico en la Unidad Administrativa
Acuerdo No. 543 de 2020 Por el cual se modifica el acuerdo 108 de 2014 que establece los indicadores para calificar la gestión, eficiencia y rentabilidad de los operadores del juego de lotería tradicional o de billetes	Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar	Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas	Acuerdo de aprobación de indicadores N° 762 de 2024, reposa en fisico en la Gerencia
Acuerdo No 544 de 2020 Por el cual se modifica el acuerdo 109 de 2014 que determinan los recursos que las empresas operadoras del juego de loterías deben utilizar como reservas técnicas para el pago de premios.	Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar	Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas	Se evidencia en el asiento contable del sistema de información de la Lotería del Tolima
Acuerdo No 545 de 2020 Por el cual se modifica el acuerdo 110 de 2014 que determina los porcentajes de las utilidades que las empresas operadoras del juego de loterías pueden utilizar como reserva de capitalización	Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar	Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas	Acuerdo de junta directiva de la Lotería del Tolima N° 012 de 2024
Acuerdo 498 de 2019 y anexo técnico Por el cual se expide el formulario de declaración, liquidación, pago y giro de los derechos de explotación y gastos de administración.	Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar	Todos los procesos	Formato de liquidación de derechos de explotación



NORMOGRAMA DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E

VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 13-12-2024	PÁGINA: 12 DE 14	CÓDIGO: CI-R-001
ACUERDOS CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR				
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable	Mecanismo de Cumplimiento	
Acuerdo 710 de 2023 Por el cual se modifica el Acuerdo número 572 de 2021 el cual establece el reglamento para la operación del incentivo con cobro de premio inmediato de juegos de suerte y azar territoriales.	Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar	Gerencia Unidad Operativa y Comercial y Unidad Financiera	Contrato de concesión N° 2022099. Autorización incentivo premio inmediato	
Acuerdo 721 de 2024 Por medio del cual se definió los lineamientos para el uso de resultados de sorteos extranjeros en las apuestas de chance.	Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar	Unidad Operativa y Comercial y Unidad Financiera	Acto administrativo de autorización	
NORMAS INTERNAS – JUNTA DIRECTIVA Y LOTERIA				
Resolución No 123 de 2020 Por medio de la cual se expide el reglamento interno de cartera para la Lotería del Tolima	Lotería del Tolima	Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, y Operativa y Comercial	Actas del comité de cartera e informes de seguimiento que reposan en medio fisico en la oficina financiera	
Resolución No 044 de 2014 Por medio de la cual se crea el comité de sostenibilidad contable de la Lotería del Tolima EICE y se fija sus funciones y reglamento	Lotería del Tolima	Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, y Operativa y Comercial	Actas del comité de sostenibilidad e informes de seguimiento que reposan en medio fisico en la oficina financiera	
Resolución número 001 del 02 de enero de 2024 Por medio del cual se desagrega el presupuesto para la vigencia 2024.	Lotería del Tolima	Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, y Operativa y Comercial	Se adjunta el link del presupuesto desagregado para la vigencia 2024: https://loteriadeltolima.com/ejecucion-presupuestal-vigencia-actual/	
Resolución número 005 del 02 de enero de 2024 Por medio de la cual se establece el incremento salarial para los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Lotería del Tolima E.I.C.E. para la vigencia 2024.	Lotería del Tolima	Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, y Operativa y Comercial	El soporte son las nominas de los colaboradores evidenciadas mes a mes	

LOTERÍA DEL TOLIMA NORMOGRAMA DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E			
VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 13-12-2024	PÁGINA: 13 DE 14 CÓDIGO: CI-R-001
RESOLUCIONES			
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable	Mecanismo de Cumplimiento
Resolución 2710 de 2017 Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6	MINTIC	Gestión TIC’S.	Protocolo e implementación IPV6, se evidencia en el siguiente Link: https://loteriadeltolima.com/mipg-gestion-con-valores-para-resultados/
ACUERDOS			
Acuerdo 0015 de 2021 "Por medio del cual se expide el estatuto de rentas del Municipio de Ibague y se dictan otras disposiciones"	Alcaldía de Ibague	Financiera	Formularios de pago de retención de ICA e Información Exogena. Reposa en medio fisico en la oficina financiera y esta en medio digital en el aplicativo GS Documental
CIRCULARES			
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable	Mecanismo de Cumplimiento
Circular 18 de 2021 Información y accesibilidad WEB	Procuraduría General de la Nación	Gestión TIC’S.	Evidencia en la pagina principal de la Lotería del Tolima

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9/05/2023	Control Interno	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se módica el cuadro de control de cambios
1	30/06/2022	Control Interno	Comité de calidad	1. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18/08/2020	Control Interno	Comité de calidad	1. Creación del documento