| **CONSTITUCIÓN POLÍTICA** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| **Constitución Política de 1991**<br>Monopolio rentístico<br>Art. 336 | Asamblea Nacional Constituyente | Unidad Operativa y Comercial | 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 de 1992**<br>Régimen salarial<br>Régimen salarial aplicable según vinculación | Congreso de la República | Unidad Administrativa | Decreto para el reajuste salarial en cada vigencia fiscal. Para el 2024 aplica el decreto N° 907 del 2023 |
| **Ley 100 de 1993**<br>Seguridad social<br>Disposiciones aplicables a afiliación y aportes | Congreso de la República | 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 de 1993**<br>Contratación estatal<br>Aplicabilidad en conjunto con arts. 13 y 14 de Ley 1150 | Congreso de la República | Asesoría Jurídica y Unidad Administrativa | Esta Norma, se aplica para la concesión de las apuestas permanentes o Chance.<br>Manual de contratación de la Lotería del Tolima: |
| **Ley 87 de 1993**<br>Control interno<br>Arts. 2, 6 y 12 | Congreso de la República | Unidad Administrativa | Establece la norma de control interno en la Lotería del Tolima |
| **Ley 190 de 1995**<br>Integridad y prevención de corrupción<br>Disposiciones aplicables a servidores públicos | Congreso de la República | Unidad Administrativa | Codigo de Integridad |
| **Ley 489 de 1998**<br>Naturaleza de EICE<br>Arts. 38, 68, 85 y siguientes, según ámbito | Congreso de la República | Asesoría Jurídica y Unidad Administrativa | Su aplicación radica en la ordenanza 017 de 2001, mediante la cual se crea la Lotería del Tolima |
| **Ley 594 de 2000**<br>Gestión documental<br>Arts. 21, 24 y 26 | Congreso de la República | Unidad Administrativa | Tablas de retención documental adoptadas mediante resolución 187 de 2018. Adicionalmente se aprobaron mediante el comité Institucional de Gestión y Desempeño en la vigencia 2023: |
| **Ley 2220 de 2022**<br>Conciliación y defensa judicial<br>Régimen de comités de conciliación aplicable | Congreso de la República | Asesoría Jurídica y 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 |
| **Ley 643 de 2001**<br>Régimen de lotería y rentas de salud<br>Arts. 6 a 17 y disposiciones sobre premios y transferencias, según modalidad | Congreso de la República | 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 |

| LEYES GENERALES JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| **Ley 1010 de 2006**<br>Prevención del acoso laboral<br>Arts. 2 y 9 | Congreso de la República | Unidad Administrativa | Prevenir y tramitar situaciones de acoso laboral con reserva y debido proceso.<br>Evidencia: Protocolo, capacitaciones y actas del Comité de Convivencia. |
| **Ley 1150 de 2007**<br>Régimen contractual de las EICE<br>Arts. 13 y 14 | Congreso de la República | Asesoría Jurídica y Unidad Administrativa | Establece la Excepción del Estatuto General de Contratación para las EICE, y establece: Manual de contratación de la Lotería del Tolima: |
| **Ley 1393 de 2010**<br>Rentas destinadas a salud<br>Disposiciones que modifican la Ley 643, según concepto | Congreso de la República | Unidad Financiera | Actas de supervisión de derechos de explotación: https://loteriadeltolima.com/contratacion-lt/lp-001-2022/ |
| **Ley 1474 de 2011**<br>Anticorrupción y supervisión<br>Arts. 83 y 84, según régimen aplicable | Congreso de la República | Asesoría Jurídica y Unidad Administrativa | Modifica Ley 1159 de 2007 y establece: Manual de contratación de la Lotería del Tolima: |
| **Ley 1437 de 2011**<br>Procedimiento administrativo<br>Parte primera; arts. 13 a 33 sustituidos por Ley 1755 | Congreso de la República | Asesoría Jurídica y Unidad Administrativa | Regula las PQRS de la Lotería del Tolima. La oficina de Control Interno realiza un informe semestral de las PQRS: |
| **Ley 1712 de 2014**<br>Transparencia y acceso a información<br>Arts. 9 a 11 y 13 a 16 | Congreso de la República | Unidad Administrativa | 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 de 2019**<br>Régimen disciplinario<br>Texto modificado por Ley 2094 de 2021 | Congreso de la República | Unidad Administrativa | Manual de Funciones, Acuerdo 019 de 2011: https://loteriadeltolima.com/funciones/ |
| **Ley 1955 de 2019**<br>Reformas sectoriales del PND anterior<br>Arts. 58 a 61 | Congreso de la República | Unidad Operativa y Comercial | Determinar cuáles disposiciones permanentes conservan efectos para cada modalidad.<br>Evidencia: Matriz de cambios frente a Ley 643. |
| **Ley 2195 de 2022**<br>Transparencia contractual<br>Art. 53; concordancia con art. 13 de Ley 1150 | Congreso de la República | Asesoría Jurídica y Unidad Administrativa | Verificar y cumplir publicidad de actividad contractual exigible en SECOP conforme al régimen de la entidad.<br>Evidencia: Enlaces y constancias de publicación contractual. |
| **Ley 2294 de 2023**<br>Sorteos y sorteos extraordinarios<br>Arts. 157 a 159; art. 158 modifica art. 19 de Ley 643 | Congreso de la República | Unidad Operativa y Comercial | Ajustar programación de extraordinarios y revisar reglas técnicas y de destinación aplicables.<br>Evidencia: Calendario autorizado, actos y soportes técnicos. |

| LEYES GENERALES JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| **Ley 1755 de 2015**<br>Derecho fundamental de petición<br>Art. 1; arts. 13 a 33 del CPACA | Congreso de la República | Unidad Administrativa | Registrar y responder peticiones en los términos de cada modalidad, documentando traslados y notificaciones.<br>Evidencia: Registro de PQRSD, respuestas y controles de términos. |
| **Ley 1562 de 2012**<br>Sistema de Riesgos Laborales<br>Disposiciones aplicables a empleador y afiliación | Congreso de la República | Unidad Administrativa | Garantizar afiliación y prevención de riesgos laborales y articular obligaciones con SG-SST.<br>Evidencia: Afiliación ARL y registros de prevención. |
| **Ley 1581 de 2012**<br>Protección de datos personales<br>Arts. 4, 8, 9, 12 y 17 | Congreso de la República | Unidad Administrativa | Controlar tratamientos de datos, informar finalidades y atender consultas y reclamos de titulares.<br>Evidencia: Política de tratamiento, avisos, autorizaciones y registro de atención. |
| **Ley 2452 de 2025**<br>Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social<br>Competencia y régimen de transición procesal | Congreso de la República | Asesoría Jurídica y Unidad Administrativa | Adecuar defensa judicial laboral al régimen procesal y transición aplicable a cada expediente.<br>Evidencia: Inventario de procesos y matriz de régimen procesal. |
| **Ley 2466 de 2025**<br>Reforma laboral<br>Ámbito de aplicación de la reforma laboral | Congreso de la República | Unidad Administrativa | Analizar por disposición los efectos sobre vínculos laborales y procedimientos de la entidad.<br>Evidencia: Concepto jurídico de aplicabilidad y ajustes procedentes. |

| DECRETOS | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| **Decreto 2127 de 1945**<br>Trabajadores oficiales<br>Reglas compiladas aplicables en Decreto 1083 de 2015 | Presidencia de la República | Unidad Administrativa | Su aplicación se evidencia en los contratos de los trabajadores oficiales de la Lotería del Tolima. |
| **Decreto 1045 de 1978**<br>Prestaciones sociales<br>Régimen de prestaciones sociales y disposiciones territoriales aplicables | Presidencia de la República | Unidad Administrativa | Actos administrativos de prestaciones sociales - nomina del personal |
| **Decreto 624 de 1989**<br>Estatuto Tributario nacional<br>Disposiciones según responsabilidades del RUT | Presidencia de la República | Unidad Financiera | Declaracion de renta, retención en la fuente, iva y exogena |
| **Decreto 115 de 1996**<br>Presupuesto de empresas públicas<br>Ámbito de aplicación y régimen presupuestal territorial | Presidencia de la República | Unidad Financiera | Se adjunta el presupuesto de cada vigencia en el siguiente link: https://loteriadeltolima.com/presupuesto-vigencia-actual- historico/ |

| **DECRETOS** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| **Decreto 1599 de 2005**<br>Antecedente del MECI<br>Antecedente histórico | Presidencia de la República | Unidad Administrativa | El Decreto 1599 de 2005 se conserva como antecedente derogado. El control interno se desarrolla mediante el marco compilado en el Decreto 1083 de 2015 y su articulación con el Decreto 1499 de 2017. Evidencia: evaluación del sistema de control interno, informes de auditoría y planes de mejoramiento. |
| **Decreto 1068 de 2015**<br>Reglamentación del monopolio<br>Libro 2, Parte 7, Título 1 y reglas por modalidad | Presidencia de la República | 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**<br>Seguridad y salud en el trabajo<br>Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 | Presidencia de la República | Unidad Administrativa | Su aplicación se evidencia en los contratos de los trabajadores oficiales de la Lotería del Tolima. |
| **Decreto 1082 de 2015**<br>Reglamentación de contratación<br>Disposiciones aplicables al régimen identificado | Presidencia de la República | Asesoría Jurídica y Unidad Administrativa | Manual de contratación de la Lotería del Tolima: chrome- 1 |
| **Decreto 1083 de 2015**<br>Función pública y gestión institucional<br>Disposiciones según empleo y ámbito territorial | Presidencia de la República | Unidad Administrativa | Decretos de nombramientos de empleados publicos |
| **Decreto 415 de 2016**<br>Dirección de tecnologías de información<br>Adiciones al Decreto 1083 de 2015 | Presidencia de la República | Unidad Administrativa | Plan Estrategico de las Tecnologias de la Información (PETI): https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/ |
| **Decreto 2265 de 2017**<br>Operación de ADRES<br>Disposiciones incorporadas al Decreto 780 de 2016 | Presidencia de la República | Unidad Financiera | Acuerdo N°400 del consejo nacional sobre derechos de explotación |
| **Decreto 1413 de 2017**<br>Antecedente de servicios ciudadanos digitales<br>Título 17 del Decreto 1078; consultar Decreto 620 de 2020 | Presidencia de la República | Unidad Administrativa | Implementación de los servicios ciudadanos digitales conforme al título 17 del Decreto 1078 de 2015, subrogado por el Decreto 620 de 2020. Evidencia: inventario de servicios y plan institucional de implementación. |
| **Decreto 1008 de 2018**<br>Antecedente de Gobierno Digital<br>Capítulo sustituido por Decreto 767 de 2022 | Presidencia de la República | Unidad Administrativa | La Lotería del Tolima desarrolla la política de Gobierno Digital conforme al marco del Decreto 1078 de 2015 y la subrogación efectuada por el Decreto 767 de 2022. Evidencia: política institucional, PETI y soportes de evaluación de gestión. |

| DECRETOS | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| **Decreto 1494 de 2021**<br>Modificación de regulación de juegos<br>Parte 7 del Libro 2 del Decreto 1068 | Presidencia de la República | Unidad Operativa y Comercial | Plan de Redistribuido |
| **Decreto 1486 de 2024**<br>Regulación de rifas<br>Modificaciones a Parte 7 del Libro 2 del Decreto 1068 | Presidencia de la República | Unidad Operativa y Comercial | Evaluar aplicabilidad solo si la entidad tiene funciones u operaciones en rifas.<br>Evidencia: Concepto de aplicabilidad y actos de autorización. |
| **Decreto 1390 de 2024**<br>Regulación de chance<br>Modificaciones al Libro 2 del Decreto 1068 | Presidencia de la República | Unidad Operativa y Comercial | Actualizar supervisión de chance conforme a las reglas sectoriales aplicables.<br>Evidencia: Matriz de requisitos e informes de supervisión. |
| **Decreto 176 de 2017**<br>Modificaciones a loterías chance y rifas<br>Disposiciones incorporadas en el Decreto 1068 de 2015 | Presidencia de la República | Unidad Operativa y Comercial | Identificar por modalidad las reglas modificadas y ajustar planes de premios y operación según texto integrado.<br>Evidencia: Matriz de correspondencia y procedimientos actualizados. |
| **Decreto Ley 4144 de 2011**<br>Adscripción y funciones del CNJSA<br>Art. 2 y concordancia con art. 47 de Ley 643 | Presidencia de la República | Unidad Operativa y Comercial | Identificar autoridades y competencias para autorizaciones reportes y seguimiento sectorial.<br>Evidencia: Matriz de autoridades y comunicaciones oficiales. |
| **Decreto 111 de 1996**<br>Estatuto Orgánico de Presupuesto<br>Arts. 5 y 109, según ámbito | Presidencia de la República | Unidad Financiera | Articular reglas presupuestales de la EICE con el estatuto orgánico territorial y los órganos competentes.<br>Evidencia: Estatuto departamental y actos de aprobación y ejecución. |
| **Decreto 1074 de 2015**<br>Reglamentación de datos personales<br>Libro 2, Parte 2, Título 2, Capítulo 25 | Presidencia de la República | Unidad Administrativa | Articular política de datos y procedimientos de tratamiento con la reglamentación aplicable.<br>Evidencia: Procedimientos de atención y contratos con encargados. |
| **Decreto 767 de 2022**<br>Política de Gobierno Digital<br>Subrogación de capítulo 1 título 9 parte 2 libro 2 de Decreto 1078 | Presidencia de la República | Unidad Administrativa | Actualizar política digital, responsabilidades e implementación institucional.<br>Evidencia: Política digital y PETI. |
| **Decreto 620 de 2020**<br>Servicios ciudadanos digitales<br>Título 17 parte 2 libro 2 de Decreto 1078 | Presidencia de la República | Unidad Administrativa | Evaluar implementación de servicios digitales y condiciones de interoperabilidad y seguridad exigibles.<br>Evidencia: Inventario de servicios y plan de implementación. |

| RESOLUCIONES EXTERNAS | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| **Resolución CGN 411 de 2023**<br>Reporte de información contable<br>Información contable pública y reportes a la CGN | Contaduría General de la Nación | Unidad Financiera | Hace referencia al cargue de información en el CHIP de la CGN: https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf |
| **Resolución CGN 414 de 2014**<br>Marco de contabilidad para empresas<br>Ámbito y anexos técnicos actualizados | Contaduría General de la Nación | Unidad Financiera | Esta normatividad aplica para la elaboración de los estados financieros: https://loteriadeltolima.com/estados-financieros-historicos/ |

| CIRCULARES | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| **Circular 05 de 2011 de Supersalud**<br>Modificaciones a Circular Única<br>Instrucciones aplicables a juegos de suerte y azar | Superintendencia Nacional de Salud | Unidad Financiera | Informe 205, 218, 219 enviados a supersalud |
| **Circular Externa 047 de 2007 de Supersalud**<br>Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud<br>Circular Única y sus modificaciones | Superintendencia Nacional de Salud | Unidad Financiera | Informes enviados a supersalud, formatos 203, 204 y demas formatos relacionados con el sorteo |

| NORMAS TÉCNICAS | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| **NTC ISO 9001 de 2015**<br>Sistema de gestión de calidad<br>Requisitos adoptados por la entidad | ICONTEC | Unidad Administrativa | Aplicación en la Lotería del Tolima - ICONTEC, se evidencia en la parte inferior izquierda de la página web |
| **Modelo integrado de planeación y gestión MIPG**<br>**Decreto 1499 de 2017**<br>MIPG y articulación del control interno<br>Modificaciones al Decreto 1083 de 2015 | Presidencia de la República | Unidad Administrativa | Aplicación en la Lotería del Tolima, dimensiones y políticas del MIPG. Se evidencia en la parte inferior izquierda de la pagina web |

| ACUERDOS CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| **Acuerdo CNJSA 574 de 2021**<br>Antecedente de administración LA FT FPADM<br>Derogación por Acuerdo 897 de 2026 | Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar | Unidad Operativa y Comercial | Se conserva como antecedente derogado por el Acuerdo CNJSA 897 de 2026. El mecanismo de cumplimiento corresponde al sistema de administración del riesgo previsto en el nuevo acuerdo, sus controles y reportes aplicables. |
| **Acuerdo CNJSA 349 de 2017**<br>Incentivos en especie con cobro<br>Condiciones de operación y sus modificaciones | Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar | Unidad Operativa y Comercial | Resoluciones incentivos concesionario, reposan en fisico en la Unidad Administrativa |

| ACUERDOS CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| **Acuerdo CNJSA 543 de 2020**<br>Indicadores de gestión y rentabilidad<br>Modifica Acuerdo 108 de 2014 | Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar | Unidad Operativa y Comercial | Acuerdo de aprobación de indicadores N° 762 de 2024, reposa en fisico en la Gerencia |
| **Acuerdo CNJSA 544 de 2020**<br>Reservas técnicas para premios<br>Modifica Acuerdo 109 de 2014 | Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar | Unidad Financiera | Se evidencia en el asiento contable del sistema de información de la Lotería del Tolima |
| **Acuerdo CNJSA 545 de 2020**<br>Reserva de capitalización<br>Modifica Acuerdo 110 de 2014 | Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar | Unidad Financiera | Acuerdo de junta directiva de la Lotería del Tolima N° 012 de 2024 |
| **Acuerdo CNJSA 498 de 2019**<br>Declaración de derechos y gastos<br>Formulario de declaración y anexo técnico | Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar | Unidad Financiera | Formato de liquidación de derechos de explotación |
| **Acuerdo CNJSA 710 de 2023**<br>Incentivo con cobro de premio inmediato<br>Modifica Acuerdo 572 de 2021 | Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar | Unidad Operativa y Comercial | Contrato de concesión N° 2022099. Autorización incentivo premio inmediato |
| **Acuerdo CNJSA 721 de 2024**<br>Resultados de sorteos extranjeros en chance<br>Ámbito de apuestas permanentes | Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar | Unidad Operativa y Comercial | Acto administrativo de autorización |
| **Acuerdo CNJSA 897 de 2026**<br>Administración del riesgo LA FT FPADM<br>Sistema de administración del riesgo LA FT FPADM | Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar | Unidad Operativa y Comercial | Actualizar el sistema de riesgos y definir responsables, controles y reportes según el nuevo acuerdo.<br>Evidencia: Manual actualizado, actos de designación y plan de transición. |
| **Acuerdo CNJSA 905 de 2026**<br>Juego responsable territorial<br>Lineamientos en materia de juego responsable territorial | Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar | Unidad Operativa y Comercial | Determinar alcance según modalidad y canales; implementar las medidas de juego responsable exigibles.<br>Evidencia: Concepto de alcance, programa, campañas y registros de atención. |

| NORMAS INTERNAS – JUNTA DIRECTIVA Y LOTERÍA | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| **Resolución interna 123 de 2020**<br>Reglamento de cartera<br>Reglamento institucional y sus modificaciones | Lotería del Tolima E.I.C.E. | Unidad Financiera | Actas del comité de cartera e informes de seguimiento que reposan en medio fisico en la oficina financiera |

| **NORMAS INTERNAS – JUNTA DIRECTIVA Y LOTERÍA** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| **Resolución interna 044 de 2014**<br>Sostenibilidad contable<br>Reglamento institucional y sus modificaciones | Lotería del Tolima E.I.C.E. | Unidad Financiera | Actas del comité de sostenibilidad e informes de seguimiento que reposan en medio fisico en la oficina financiera |
| **Resolución interna 001 de 2024**<br>Desagregación presupuestal de 2024<br>Vigencia fiscal 2024 | Lotería del Tolima E.I.C.E. | Unidad Financiera | Se adjunta el link del presupuesto desagregado para la vigencia 2024: https://loteriadeltolima.com/ejecucion-presupuestal- vigencia-actual/ Para la vigencia 2026, vincular el acto de desagregación presupuestal correspondiente y sus modificaciones. |
| **Resolución interna 005 de 2024**<br>Incremento salarial de 2024<br>Vigencia fiscal 2024 | Lotería del Tolima E.I.C.E. | Unidad Administrativa | El soporte son las nominas de los colaboradores evidenciadas mes a mes Para la vigencia 2026, vincular el acto de incremento salarial correspondiente y las nóminas de dicha vigencia. |

| NORMATIVA INTERNA | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| Ordenanza 017 de 2001 | Asamblea Departamental del Tolima / órganos competentes de la entidad | Asesoría Jurídica y Unidad Administrativa | Aplicación de las disposiciones de la Ordenanza 017 de 2001 en la organización y gestión institucional. |
| Acuerdo 000002 del 28 de junio de 2001 | Lotería del Tolima E.I.C.E. | Asesoría Jurídica y Unidad Administrativa | Aplicación de las disposiciones del Acuerdo 000002 del 28 de junio de 2001 en la gestión institucional. |

| **RESOLUCIONES** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| **Resolución MinTIC 2710 de 2017**<br>Adopción de IPv6<br>Lineamientos para la adopción del protocolo IPv6 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Unidad Administrativa | Protocolo e implementación IPV6, se evidencia en el siguiente Link: https://loteriadeltolima.com/mipg-gestion-con-valores-para- resultados/ |

| **ACUERDOS** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| **Acuerdo municipal 0015 de 2021 de Ibagué**<br>Estatuto de rentas municipal<br>Estatuto de rentas municipal y sus modificaciones | Concejo Municipal de Ibagué | Unidad 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 |
| **Acuerdo AGN 001 de 2024**<br>Acuerdo Único de Función Archivística<br>Instrumentos archivísticos organización y preservación documental | Archivo General de la Nación | Unidad Administrativa | Actualizar instrumentos y procedimientos archivísticos y verificar requisitos de aprobación y convalidación.<br>Evidencia: PGD, TRD, inventarios y soportes de convalidación. |

| **CIRCULARES** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Documento** | **Procedencia** | **Responsable** | **Mecanismo de Cumplimiento** |
| **Circular PGN 18 de 2021**<br>Transparencia acceso a la información y accesibilidad web<br>Implementación de la Resolución MinTIC 1519 de 2020 y matriz ITA | Procuraduría General de la Nación | Unidad Administrativa | Evidencia en la pagina principal de la Lotería del Tolima |
| | | | |

**Control de cambios**

| Rev. | Fecha | Elaboro | Reviso / Aprobó | Observaciones y/o Ajustes |
|---|---|---|---|---|
| **5** | 4/09/2026 | Control Interno | Comité de calidad | 1. Se actualiza normatividad |
| 4 | 15/05/2025 | Control Interno | Comité de calidad | 1. Se actualiza normatividad<br>2. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.<br>3. Se modifíca el cuadro de control de cambios |
| 3 | 13/12/2025 | Control Interno | Comité de calidad | 1. Se incluye la columna de mecanismo de verificación<br>2. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.<br>3. Se modifíca el cuadro de control de cambios |
| 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.<br>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 |