



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

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 1 DE
20

CÓDIGO: CI-R-001

CONSTITUCION POLITICA

Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
ARTICULO 336 Reglamentación del Monopolio Rentístico de Juegos De Suerte Y Azar	ASAMBLEA NACIONAL CONTITUYENTE	Todos los procesos.
ARTICULO 209 Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado. la administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.	ASAMBLEA NACIONAL CONTITUYENTE	Todos los procesos
ARTICULO 340 Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo..."	ASAMBLEA NACIONAL CONTITUYENTE	Todos los procesos

RV

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

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PAGINA: 2 DE
20

CÓDIGO: C-I-R-001

<p>ARTICULO 341</p> <p>El gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación.”</p>	<p>ASAMBLEA NACIONAL CONTTUYENTE</p>	<p>Todos los procesos</p>
<p>ARTICULO 342</p> <p>La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. Determinará, igualmente, la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos territoriales...”</p>	<p>ASAMBLEA NACIONAL CONTTUYENTE</p>	<p>Todos los procesos</p>
<p>ARTÍCULO 269</p> <p>Las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley.</p>	<p>ASAMBLEA NACIONAL CONTTUYENTE</p>	<p>Todos los procesos</p>
<p>ARTÍCULOS 8, 15, 20, 23, 72</p> <p>Derecho a la Intimidad - Derecho de Petición - Derecho a la Libre Expresión - Patrimonio Cultural.</p>	<p>ASAMBLEA NACIONAL CONTTUYENTE</p>	<p>Todos los procesos</p>
ESTATUTOS		
<p>Decreto No. 624 de 1989</p> <p>Por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la dirección general de impuestos nacionales</p>	<p>Ministerio De Hacienda crédito publico Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</p>	<p>Unidad financiera</p>
LEYES		
<p>Nombre del Documento</p> <p>Ley 50 del 28/12/1990</p>	<p>Procedencia</p>	<p>Responsable</p> <p>Jefe de Recursos Unidad Administrativa</p>

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

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 3 DE
20

CÓDIGO: CI-R-001

Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Ley 4 del 18/05/1992	Congreso de la República	Jefe de Recursos Unidad Administrativa
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 Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, Seguridad Social Integral	Ministerio de Salud Congreso de la República	Jefe de Recursos Unidad Administrativa Asesor Jurídico Unidad Administrativa
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Ley 1882 de 2018	Congreso de la República	Asesor Jurídico Unidad Administrativa
Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. Ley 87 del 29/11/1993	Congreso de la República	Asesor Control Interno
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 Ley 179 del 94	Congreso de la República	Unidad Financiera
Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica del Presupuesto. Ley 190 del 06/06/1995	Congreso de la República	Unidad Administrativa
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.	Congreso de la República	Unidad Administrativa

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

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 4 DE
20

CÓDIGO: CI-R-001

<p>Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto.</p> <p style="text-align: right;">Ley 225 del 20/12/1995</p>	<p style="text-align: center;">Congreso de la República</p>	<p style="text-align: center;">Unidad Financiera</p>
<p>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.</p> <p style="text-align: right;">Ley 489 del 98</p>	<p style="text-align: center;">Congreso de la República</p>	<p style="text-align: center;">Unidad Administrativa</p>
<p>Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.</p> <p style="text-align: right;">Ley 594 del 14/07/2000</p>	<p style="text-align: center;">Congreso de la República</p>	<p style="text-align: center;">Unidad Administrativa</p>
<p>Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto Público Nacional.</p> <p style="text-align: right;">Ley 617 del 06/10/2000</p>	<p style="text-align: center;">Congreso de la República</p>	<p style="text-align: center;">Unidad Financiera</p>
<p>Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones.</p> <p style="text-align: right;">Ley 640 del 05/01/2001</p>	<p style="text-align: center;">Congreso de la República</p>	<p style="text-align: center;">Unidad Financiera/Jurídica</p>
<p>Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.</p> <p style="text-align: right;">Ley 1882 de 2018</p>	<p style="text-align: center;">Congreso de la República</p>	<p style="text-align: center;">Unidad Administrativa</p>

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

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 5 DE
20

CÓDIGO: C-I-R-001

<p>Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".</p> <p style="text-align: right;">Ley 1955 de 2019</p>	<p>Congreso de la República</p>	<p>Todos los procesos</p>
<p>Por el cual se fija el régimen propio del Monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.</p> <p style="text-align: right;">Ley 643 del 16/01/2001</p>	<p>Congreso de la República</p>	<p>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.</p>
<p>Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo.</p> <p style="text-align: right;">Ley 712 del 05/12/2001</p>	<p>Congreso de la República</p>	<p>Recursos Unidad administrativa</p>
<p>Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones.</p> <p style="text-align: right;">Ley 716 del 24/12/2001</p>	<p>Congreso de la República</p>	<p>Unidad financiera</p>
<p>Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.</p> <p style="text-align: right;">Ley 734 del 05/02/2002</p>	<p>Congreso de la República</p>	<p>Unidad administrativa</p>
<p>Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.</p> <p style="text-align: right;">Ley 819 del 09/07/2003</p>	<p>Congreso de la República</p>	<p>Unidad financiera</p>
<p>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."</p> <p style="text-align: right;">Ley 962 del 8 de julio de 2005</p>	<p>Congreso de la República</p>	<p>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera y Operativa y Comercial</p>
<p>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</p> <p style="text-align: right;">Ley 1010 del 23/01/2006</p>	<p>Congreso de la República</p>	<p>Recurso Unidad administrativa</p>

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

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 6 DE
20

CÓDIGO: C1-R-001

<p>trabajo.</p> <p>Ley 1150 del 16/07/2007</p> <p>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.</p>	<p>Congreso de la Republica</p>	<p>Unidad administrativa</p>
<p>Ley 1393 del 12/07/2010</p> <p>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.</p>	<p>Congreso de la Republica</p>	<p>Supervisor Apuestas Permanentes</p>
<p>Ley 1474 del 11/07/ 2011</p> <p>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.</p>	<p>Congreso de la Republica</p>	<p>Unidad administrativa</p>
<p>Ley 1437 del 18/01/2011</p> <p>Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.</p>	<p>Congreso de la Republica</p>	<p>Unidad administrativa / Jurídica</p>
<p>Ley 1712 del 6 mayo de 2014</p> <p>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.</p>	<p>Congreso de la Republica</p>	<p>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera y Operativa y Comercial</p>
<p>Ley 1755 del 30 de junio de 2015</p> <p>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.</p>	<p>Congreso de la Republica</p>	<p>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera y Operativa y Comercial</p>
<p>Ley 1955 del 25 de mayo 2019</p> <p>Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 "pacto por Colombia, pacto por la equidad".</p>	<p>Congreso de la Republica</p>	<p>Artículos 58 al 61 Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera y Operativa y Comercial</p>

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

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 7 DE
20

CÓDIGO: CI-R-001

DECRETOS

Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
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
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
Decreto 2150 del 05/12/1995 Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	Ministerio de Justicia y del Derecho	Unidad administrativa
Decreto 111 del 15/01/1996 Por medio del cual se compilan Ley 38/89, Ley 179/94 y Ley 225/95 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto.	Ministerio de Hacienda	Unidad financiera
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
Decreto 2145 del 04/11/1999 Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.	Dpto. Administrativo Función Pública	Asesor de Control Interno
Decreto 0493 del 22 de marzo de 2001, compilado en el Decreto 1068 de 2015	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Gerencia, unidad operativa y comercial, unidad administrativa y unidad financiera

PLA

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

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 8 DE
20

CÓDIGO: CI-R-001

Por el cual se reglamenta parcialmente el art 31 de la Ley 643 de 2001.			
Decreto 1537 del 06/07/2001	Dpto. Administrativo Función Pública		Asesor Control Interno
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las Entidades y Organismos del Estado.			Gerencia, unidad operativa y comercial, unidad administrativa y unidad financiera
Decreto 1968 del 17/09/2001, compilado en el Decreto 1068 de 2015	Ministerio de Hacienda y Crédito Público		
Por el cual se reglamenta el capítulo V de la Ley 643 de 2001 sobre el régimen de rifas.			
Decreto 1282 del 19/06/2002	Ministerio de Hacienda y Crédito Público		Unidad financiera
Por el cual se reglamenta la Ley 716 de 24 de diciembre de 2001, sobre el saneamiento contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones.			
Decreto 1703 del 02/08/2002	Ministerio de la Protección Social		Unidad administrativa / Recursos unidad financiera
Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.			
Decreto 1350 del 21/05/2003, compilado en el Decreto 1068 de 20150	Ministerio de Hacienda y Crédito Público		Gerencia, unidad operativa y comercial, unidad administrativa y unidad financiera
Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relativo a la modalidad del juego de apuestas permanentes o chance. El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley 643 de 2001.			
Decreto 1599 del 20/05/2005	Dpto. Administrativo Función Pública		Gerencia, control interno
Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.			
Decreto 3535 del 06/10/2005, modificado por el Decreto 4867 de 2008, compilado Decreto 1068 de 2015	Ministerio de Hacienda y Crédito Público		Gerencia, unidad operativa y comercial, unidad administrativa y unidad financiera
Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relacionado con el juego de apuestas permanentes o chance y se dictan otras disposiciones			

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

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 9 DE
20

CÓDIGO: CI-R-001

<p>Decreto 4643 del 19 de diciembre de 2005 Sustituye unos artículos del Decreto 3535 de 2005.</p>		
<p>Decreto 728 del 7 de marzo de 2008. "Por medio del cual se establecen las fechas de obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes para pequeños aportantes e independientes", deroga parcialmente el Decreto 1931 del 12/06/2006, Decreto 4867 del 30/12/2008</p>	<p>Ministerio de Hacienda y Crédito Publico</p>	<p>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.</p>
<p>Por medio del cual se modifica el Decreto 4643 de 2005 que reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relacionado con el juego de Apuestas Permanentes o Chance y se dictan otras disposiciones.</p>		
<p>Decreto 2623 del 13 de julio de 2009 "Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano."</p>	<p>Dpto. Administrativo Función Pública</p>	<p>Unidad administrativa</p>
<p>Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública Decreto No. 4485 del 18 de noviembre de 2009</p>	<p>Dpto. Administrativo Función Pública</p>	<p>Unidad administrativa</p>
<p>Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004. Decreto 2842 del 05/08/2010</p>	<p>Dpto. Administrativo Función Pública</p>	<p>Unidad administrativa</p>
<p>Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública Decreto 019 de 2012</p>	<p>Presidencia de la república</p>	<p>Unidad administrativa</p>
<p>Decreto 3034 de 2013, compilado en el Decreto 1068 de 2015 Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001, modificada por la Ley 1393 de 2010, en lo relativo a la modalidad del juego de lotería tradicional o de billetes.</p>	<p>Presidencia de la república y Ministerio de Hacienda y Crédito Publico</p>	<p>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.</p>

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

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACION: 9-05-2023

PAGINA: 10 DE
20

CÓDIGO: CI-R-001

<p>Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público"</p> <p>PARTE 7 MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.</p> <p style="text-align: center;">Decreto 1072 de 2015</p> <p>Decreto compilatorio sobre regulaciones relacionadas con el trabajo</p>	<p style="text-align: center;">Ministerio de Hacienda y Crédito Público</p>	<p>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.</p>
<p style="text-align: center;">Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015.</p> <p>Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.</p>	<p style="text-align: center;">Ministerio del trabajo</p>	<p>Unidad administrativa Coordinador de Recursos</p>
<p style="text-align: center;">Decreto 2104 del 22 de diciembre de 2016</p> <p>Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda.</p>	<p style="text-align: center;">Dpto. Administrativo Función Pública</p>	<p>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial</p>
<p style="text-align: center;">Decreto 176 del 3 de febrero de 2017</p> <p>Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público en lo relativo a las modalidades de los juegos de lotería tradicional o de billetes, apuestas permanentes o chance y rifas."</p>	<p style="text-align: center;">Ministerio de Hacienda y Crédito Público</p>	<p>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial</p>
<p style="text-align: center;">Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017</p> <p>Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015</p>	<p style="text-align: center;">Dpto. Administrativo Función Pública</p>	<p>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.</p>
<p style="text-align: center;">Decreto 2265 del 29 de diciembre de 2017</p> <p>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</p>	<p style="text-align: center;">Ministerio de la Protección Social</p>	<p>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial</p>

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

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 11 DE
20

CÓDIGO: CI-R-001

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Decreto No. 1355 de 2018. Por el cual se modifica el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con el manejo de los recursos de propiedad de las entidades territoriales destinados al aseguramiento de la población afiliada al Régimen Subsidiado Decreto No. 2106 de 2019.	Ministerio de la Protección Social	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial
Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. Decreto 808 de 2020 Por el cual se adoptan medidas en el sector juegos de suerte y azar, con el fin de incrementar los recursos para la salud e impedir la extensión de los efectos de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, en el Marco de la emergencia Económica, Social y ecológica declarada por medio del Decreto 637 del 6 de mayo del 2020 Decreto No. 1082 de 2015	Congreso de la Republica Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Unidad administrativa Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.
Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional Decreto 254 de 2000	Congreso de la Republica	Unidad administrativa
Regímen para la liquidación de entidades públicas del orden nacional. Art. 25 Inventario de procesos judiciales; Art. 39 Conservación de los Archivos según disposiciones del AGN y disponibilidad de recursos para su preservación, y Art Decreto 398 de 2020	Congreso de la Republica	Unidad administrativa, unidad financiera
Por el cual se adiciona el Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, para reglamentar parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo Decreto No. 1494 de 2021.	Presidencia de la Republica	Todos los procesos
"...Modifica la parte 7 Libro 2 del Decreto 1068 de 2015..." Decreto No. 1041 de 2022	Ministerio De Hacienda crédito publico	Todos los procesos
	Ministerio De Hacienda crédito publico	Todos los procesos

P/5

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PAGINA: 12 DE
20

CODIGO: CI-R-001

... Adiciona un parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.5.2 y se modifican los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6 del decreto 1082 de 2015...

RESOLUCIONES

<p>Resolución No. 706 de 2016 Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación.</p>	<p>Ministerio De Hacienda crédito publico Contaduría General de la Nación</p>	<p>Unidad financiera</p>
<p>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</p>	<p>Ministerio De Hacienda crédito publico Contaduría General de la Nación</p>	<p>Unidad financiera</p>
<p>Resolución No. 212 de 2021 Por la cual se modifican el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Capitan ni Administran Ahorro del Público</p>	<p>Ministerio De Hacienda crédito publico Contaduría General de la Nación</p>	<p>Unidad financiera</p>
CIRCULARES		
<p>Nombre del Documento Circular 06 de 2020 Reporte de información - Instrucciones adicionales a la Circular 004 de 2020</p>	<p>Procedencia Superintendencia Nacional de Salud</p>	<p>Responsable Unidad Operativa y comercial y Unidad financiera.</p>
<p>Circular 20172000000126 Autorización uso del sello - Jugar Legal es Apostarle a la Salud</p>	<p>Coljuegos - Secretaría Técnica CNJSA</p>	<p>Unidad Operativa y comercial</p>
<p>Circular 05 de 2011 Por la cual se modifica la Circular Única en el capítulo de los Juegos de Suerte y Azar</p>	<p>Superintendencia Nacional de Salud</p>	<p>Unidad Operativa y comercial y Unidad financiera.</p>

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

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 13 DE
20

CÓDIGO: CI-R-001

<p style="text-align: center;">Circular 47 de 2017</p> <p>Instrucciones generales para la remisión de información, para la Inspección, Vigilancia y Control (Circular Única)</p> <p style="text-align: center;">CIRCULAR (001) DE 2021</p> <p>Operadores de juegos de suerte y azar del nivel territorial. Lineamientos para implementar el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en los JSA del nivel territorial</p> <p style="text-align: center;">CIRCULAR (002) DE 2022</p> <p>Ampliación de plazo de la circular 01 operadores de juegos de suerte y azar del nivel territorial. Lineamientos para implementar el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en los JSA del nivel territorial</p>	Superintendencia Nacional de Salud CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	Unidad Operativa y comercial y Unidad financiera. Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas
NORMAS TECNICAS		
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
MECI	Dpto. Administrativo de la Función Pública ICONTEC	Jefe De control Interno Gerencia
Norma NTC ISO 9001:2015	Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017	Gerencia.
Modelo integrado de planeación y gestión MIPG		
ORDENANZAS		
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
ordenanza 017 del 24 de Abril de 2001	Asambleas Departamental del Tolima	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.
ORDENANZA 02 DE 2010	Asambleas Departamental del Tolima	Gerencia
por la cual se ordena la creación de una empresa industrial y comercial del estado, denominada lotería del Tolima, se adopta el estatuto básico y se da una facultad, para expedir el régimen para la liquidación de la entidad descentralizada del departamento del Tolima beneficencia del Tolima		
por el cual se modifica el artículo 10 de la ordenanza 017 del 24 de abril de 2001		

R 12 17

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PAGINA: 14 DE
20

CÓDIGO: CIR-001

ACUERDOS CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
<p>Acuerdo No 317 del 7 de diciembre de 2016</p> <p>Por medio de la cual se establecen los requisitos para la adopción e implementación del sistema integral de prevención y control del lavado de activos y de la Financiación del Terrorismo (Siplaf) en las empresas o entidades operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes, del juego de apuestas permanentes o chance y de apuestas en eventos hipicos y los demás juegos cuya explotación corresponda a las entidades territoriales</p>	<p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</p>	<p>Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas</p>
<p>Acuerdo número 574 de 2021</p> <p>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</p>	<p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</p>	<p>Todos os procesos</p>
<p>Acuerdo No. 349 De 2017</p> <p>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.</p>	<p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</p>	<p>Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas</p>
<p>Acuerdo No. 400 De 2018</p> <p>Por el cual se expiden los formularios de declaración, liquidación, pago y giro de los recursos del monopolio de juegos de suerte y azar.</p>	<p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</p>	<p>Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas</p>
<p>Acuerdo No. 540 de 2019</p> <p>Por la cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2020.</p>	<p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</p>	<p>Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas</p>
<p>Acuerdo No. 543 de 2020</p> <p>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</p>	<p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</p>	<p>Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas</p>
<p>Acuerdo No 544 de 2020</p> <p>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.</p>	<p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</p>	<p>Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas</p>
<p>Acuerdo No 545 de 2020</p>	<p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE</p>	<p>Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas</p>

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

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 15 DE
20

CÓDIGO: CI-R-001

<p>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</p> <p>Acuerdo 498 de 2019 y anexo técnico</p> <p>Por el cual se expide el formulario de declaración, liquidación, pago y giro de los derechos de explotación y gastos de administración.</p> <p>Acuerdo 599 de 2021.</p>	<p>Y AZAR</p> <p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</p>	<p>Administrativas</p> <p>Todos los procesos</p>
<p>Por el cual se expiden los formularios de declaración de transferencias del juego de Apuestas Permanentes o Chance</p> <p>Acuerdo 600 del 2021</p>	<p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</p>	<p>Unidad Operativa y Comercial y Unidad Financiera</p>
<p>Por medio del cual se establecen los indicadores para calificar la gestión, eficiencia y rentabilidad de los operadores del juego de apuestas permanentes o chance</p> <p>Acuerdo 604 de 2021.</p>	<p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</p>	<p>Todos los procesos</p>
<p>Por el cual el Consejo Nacional de Juegos de suerte y azar se inhibe de calificar la gestión, eficiencia y rentabilidad de los operadores del juego de apuestas permanentes, para la vigencia 2020</p> <p>Acuerdo 602 de 2021</p>	<p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</p>	<p>Todos los procesos</p>
<p>Por el cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2022.</p> <p>ACUERDO 605 de 2022.</p>	<p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</p>	<p>Todos los procesos</p>
<p>Acuerdo 605 de 2022 Donde se modifica el acuerdo 602 de 2021, que establece el cronograma de sorteos ordinarios y extra ordinarios del juego de lotería tradicional o del billete para el año 2022</p> <p>Acuerdo 608 de 2022</p>	<p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</p>	<p>Todos los procesos</p>

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

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PAGINA: 16 DE
20

CÓDIGO: CI-R-001

Por medio del cual se modifica el acuerdo 602 de 2021 que establece el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional.			
Acuerdo 607 de 2022			
Por medio del cual se valida el inicio de la Operación individual del Incentivo con cobro de premio inmediato " Raspá&Listo " operado por la lotería de Medellín	CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		Todos los procesos
NORMAS INTERNAS			
Resolución Número 069 del 14 de julio de 2008, Reglamento Interno de Trabajo de la Lotería del Tolima	LOTERIA DEL TOLIMA		Todas Unidades
Resolución Número 019 del 2 de febrero de 2012, " Por medio de la cual se Crea el Comité de Conciliación de la Lotería del Tolima	LOTERIA DEL TOLIMA		Todas Unidades
Resolución Número 032 del 01 de marzo de 2012 "Por medio de la cual se conforma el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	LOTERIA DEL TOLIMA		Oficina de Control Interno
Resolución Número 0102 del 12 de Julio de 2012 Por medio del cual se Crea el Comité de Inventarios de la Lotería	LOTERIA DEL TOLIMA		Gerencia, Unidad Administrativa y Financiera
Resolución Número 083 del 28 de Junio de 2013 Por medio del cual se Crea el Comité de Archivo de la Lotería del Tolima	LOTERIA DEL TOLIMA		Gerencia, Unidad Administrativa y Financiera
Resolución Número 084 del 28 de junio de 2013 Por medio del cual se establece la Ventanilla Unida de la Lotería del Tolima	LOTERIA DEL TOLIMA		Gerencia, Unidad Administrativa y Financiera
Resolución Número 144 del 5 de septiembre de 2018 Por medio del cual se Integra y se Establece el Reglamento, Funcionamiento del Comité Interinstitucional de Gestión y Desempeño de la Lotería del Tolima.	LOTERIA DEL TOLIMA		Gerencia, Unidad Administrativa y Financiera
Resolución Número 145 del 5 de septiembre de 2018 Por medio del cual se Integra y se Establece el Reglamento, Funcionamiento del Comité Interinstitucional de Control Interno de la Lotería del Tolima.	LOTERIA DEL TOLIMA		Gerencia, Oficina de Control Interno
Resolución Número 188 del 12 de noviembre de 2019 Por medio del cual se adopta el código de integridad de la Lotería del Tolima	LOTERIA DEL TOLIMA		Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, Control Interno y Operativa y Comercial
Resolución Número 0011 del 23 de enero de 2020 Por medio del cual se Adopta la Misión y la Visión que hacen parte del:	LOTERIA DEL TOLIMA		Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera , Control Interno y Operativa y



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

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 17 DE
20

CÓDIGO: CI-R-001

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la Lotería del Tolima			Comercial
Resolución Número 104 Del 25 De Junio De 2020 Por medio de la cual se crea el sistema integrado de gestión de calidad - SIGC y se conforma el comité del sistema integrado de gestión de calidad de la lotería del Tolima E.I.C.E.	LOTERIA DEL TOLIMA		Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera , Control Interno y Operativa y Comercial
Resolución Número 129 del 13 de agosto de 2020. por medio del cual se actualiza y adopta el manual de contratación de la empresa industrial y comercial del estado lotería del Tolima	LOTERIA DEL TOLIMA		Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera , Control Interno y Operativa y Comercial
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
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
NORMA GESTIÓN TIC'S.			
Nombre del Documento	Procedencia		Responsable
LEYES			
Nombre del Documento	Procedencia		Responsable
Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones	Congreso de la república		Gestión TIC'S.
Ley 527 de 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones	Congreso de la república		Gestión TIC'S.

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

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 18 DE
20

CODIGO: CI-R-001

<p>Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones</p> <p style="text-align: right;">Ley 594 de 2000</p>	<p>Congreso de la republica</p>	<p>Gestión TIC.S.</p>
DECRETOS		
<p>Nombre del Documento</p> <p>Decreto 415 de 2016</p> <p>"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."</p>	<p>Procedencia</p> <p>Presidencia de la Republica</p>	<p>Responsable</p> <p>Gestión TIC.S.</p>
DECRETOS		
<p>Nombre del Documento</p> <p>Decreto 886 de 2014</p> <p>Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al Registro Nacional de Bases de Datos.</p> <p>Decreto 1413 de 2017</p> <p>"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"</p> <p>Decreto 2693 de 2012</p> <p>Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Decreto 2573 de 2014</p> <p>Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de</p>	<p>Procedencia</p> <p>Presidencia de la Republica</p> <p style="text-align: center;">MINTIC</p> <p>Presidencia de la Republica</p>	<p>Responsable</p> <p>Gestión TIC.S.</p> <p>Gestión TIC.S.</p> <p>Gestión TIC.S.</p> <p>Gestión TIC.S. / Gestión Estratégica.</p>

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

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 19 DE
20

CÓDIGO: C.I.R-001

Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.			
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"	MIN TIC	Gestión TIC'S.
Decreto 1078 del 2015	Decreto Único Reglamentario del Sector TIC	MIN TIC	Gestión TIC'S.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.			
DECRETOS			
Decreto 620 de 2020	"Por el cual se subroga el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente los artículos 53, 54, 60, 61 Y 64 de la Ley 1437 de 2011, los literales e, j y literal a del parágrafo 2 del artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, el numeral 3 del artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, y el artículo 9 del Decreto 2106 de 2019, estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales."	MIN TIC	Gestión TIC'S.
RESOLUCIONES			
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable	
Resolución 2710 de 2017	Procedencia	Responsable	
Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6	MIN TIC	Gestión TIC'S.	
Resolución 2405 de 2016	MIN TIC	Gestión TIC'S.	
Por la cual se adopta el modelo del Sello de Excelencia Gobierno en Línea y se conforma su Comité.			
CIRCULARES			
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable	
	Procedencia	Responsable	



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

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 20 DE
20

CÓDIGO: CI-R-001

Circular 18 de 2021 Información y accesibilidad WEB	Procuraduría General de la Nación	Gestión TIC.S.
CONCEPTOS		
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
Compes 3920 de 2018 - Política Nacional de Explotación de Datos por medio del cual se determina la política nacional de explotación de datos	Compes	Gestión TIC.S.

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Revisó / 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 modifica 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