

CONSTITUCIÓN POLÍTICA		
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
ARTICULO 336 Reglamentación del Monopolio Rentístico de Juegos De Suerte Y Azar	ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE	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 CONSTITUYENTE	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 CONSTITUYENTE	Todos los procesos
ARTICULO 341 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;”	ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE	Todos los procesos
ARTICULO 342 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...”	ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE	Todos los procesos
ARTÍCULO 269 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.	ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE	Todos los procesos
ARTÍCULOS 8, 15, 20, 23, 72	ASAMBLEA	Todos los procesos

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 2 DE
17

CÓDIGO: CI-R-001

Derecho a la Intimidad - Derecho de Petición - Derecho a la Libre Expresión - Patrimonio Cultural.	NACIONAL CONSTITUYENTE	
LEYES GENERALES JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
<p style="text-align: center;">Ley 50 del 28/12/1990</p> <p>Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.</p>	Congreso de la República	Jefe de Recursos Unidad Administrativa
<p style="text-align: center;">Ley 4 del 18/05/1992</p> <p>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</p>	Congreso de la República	Jefe de Recursos Unidad Administrativa
<p style="text-align: center;">Ley 100 de 1993</p> <p>y sus decretos reglamentarios, Seguridad Social Integral</p>	Ministerio de Salud	Jefe de Recursos Unidad Administrativa
<p style="text-align: center;">Ley 80 del 28/10/1993</p> <p>Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.</p>	Congreso de la República	Asesor Jurídico Unidad Administrativa
<p style="text-align: center;">Ley 1882 de 2018</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>	Congreso de la República	Asesor Jurídico Unidad Administrativa
<p style="text-align: center;">Ley 87 del 29/11/1993</p> <p>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</p>	Congreso de la República	Asesor Control Interno
<p style="text-align: center;">Ley 179 del 94</p> <p>Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica del Presupuesto.</p>	Congreso de la República	Unidad Financiera
<p style="text-align: center;">Ley 190 del 06/06/1995</p>	Congreso de la	Unidad Administrativa

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 3 DE
17

CÓDIGO: CI-R-001

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	
Ley 225 del 20/12/1995 Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto.	Congreso de la República	Unidad Financiera
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
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	Congreso de la república	Gestión TIC'S.
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.
Ley 594 del 14/07/2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República	Unidad Administrativa
Ley 617 del 06/10/2000 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.	Congreso de la República	Unidad Financiera
Ley 2220 de 2022 Estatuto de Conciliación y se dictan otras disposiciones		
Ley 712 del 05/12/2001	Congreso de la	Recursos Unidad

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 4 DE
17

CÓDIGO: CI-R-001

Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo.	República	administrativa
Ley 716 del 24/12/2001 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.	Congreso de la República	Unidad financiera
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
Ley 819 del 09/07/2003 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República	Unidad financiera
Ley 962 del 8 de julio de 2005 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.”	Congreso de la República	Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera y Operativa y Comercial
Ley 1105 del 13-12 2006) Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones.		
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
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

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 5 DE
17

CÓDIGO: CI-R-001

<p style="text-align: center;">Ley 1341 de 2009</p> <p>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</p>	Congreso de la república	Gestión TIC´S.
<p style="text-align: center;">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>	Congreso de la República	Supervisor Apuestas Permanentes
<p style="text-align: center;">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>	Congreso de la República	Unidad administrativa
<p style="text-align: center;">Ley 1437 del 18/01/2011</p> <p>Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.</p>	Congreso de la República	Unidad administrativa / Jurídica
<p style="text-align: center;">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>	Congreso de la República	Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera y Operativa y Comercial
<p style="text-align: center;">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>	Congreso de la República	Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera y Operativa y Comercial
<p style="text-align: center;">Ley 1952 del 28/01/2019</p> <p>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</p>	Congreso de la República	Unidad administrativa
<p style="text-align: center;">Ley 2294 el 19 de mayo 2023</p> <p>por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022- 2026 “Colombia potencia mundial de la vida”.</p>	Congreso de la República	Artículos 58 al 61 Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera y Operativa y Comercial

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 6 DE
17

CÓDIGO: CI-R-001

DECRETOS		
<p>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.</p>	Ministerio de Trabajo	Unidad administrativa
<p>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.</p>	Ministerio de Trabajo y Seguridad	Unidad administrativa
<p>Decreto No. 624 de 1989 Por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la dirección general de impuesto nacionales</p>	Ministerio De Hacienda crédito publico DIAN	Unidad financiera
<p>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.</p>	Ministerio de Hacienda	Unidad financiera
<p>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.</p>	Ministerio de Hacienda	Unidad financiera
<p>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.</p>	Dpto. Administrativo Función Pública	Asesor de Control Interno
<p>Decreto 254 de 2000 Régimen para la liquidación de entidades públicas del orden nacional. Art. 25</p>	Congreso de la	

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 7 DE
17

CÓDIGO: CI-R-001

inventario de procesos judiciales; Art. 39 Conservación de los Archivos según disposiciones del AGN y disponibilidad de recursos para su preservación, y Art	Republica	Unidad administrativa, unidad financiera
Decreto 1282 del 19/06/2002 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.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Unidad financiera
Decreto 1703 del 02/08/2002 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.	Ministerio de la Protección Social	Unidad administrativa / Recursos unidad financiera
Decreto 2975 de 2004 Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relativo a la modalidad del juego de lotería tradicional o de billetes.	Ministerio de la Protección Social	Gerencia, unidad operativa y comercial, unidad administrativa y unidad financiera
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
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,	Ministerio de la Protección Social	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.
Decreto 4144 de 2011 Por medio del cual se determina la adscripción del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público "	Ministerio de Salud	Gerencia, unidad operativa y comercial, unidad administrativa y unidad financiera
Decreto 886 de 2014 Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al Registro Nacional de Bases de Datos"	Congreso de la Republica	Todos los procesos Todos los procesos
Decreto 886 de 2014 Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al Registro Nacional de Bases de Datos.	Presidencia de la República	Gestión TIC'S.

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 8 DE
17

CÓDIGO: CI-R-001

<p style="text-align: center;">Decreto 2573 de 2014</p> <p>Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la ley 1341 de 2009.</p>	Presidencia de la Republica	Gestión TIC´S.
<p style="text-align: center;">Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015.</p> <p>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.</p>	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.
<p style="text-align: center;">Decreto 1072 de 2015</p> <p>Decreto compilatorio sobre regulaciones relacionadas con el trabajo.</p>	Ministerio del trabajo	Unidad administrativa Coordinador de Recursos
<p style="text-align: center;">Decreto 1078 del 2015</p> <p>Decreto Único Reglamentario del Sector TIC Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p>	MINTIC	Gestión TIC´S.
<p style="text-align: center;">Decreto No. 1082 de 2015</p> <p>Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional</p>	Congreso de la Republica	Unidad administrativa
<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>	Dpto. Administrativo Función Pública	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial
<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>	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial
<p style="text-align: center;">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>	Presidencia de la República	Gestión TIC´S.
<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</p>	Dpto. Administrativo Función Pública	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 9 DE
17

CÓDIGO: CI-R-001

juegos de lotería tradicional o de billetes, apuestas permanentes o chance y rifas.”		operativa y comercial
<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>	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.
<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 General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.</p>	Ministerio de la Protección Social	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial
<p style="text-align: center;">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>	Presidencia de la Republica	Gestión TIC'S.
<p style="text-align: center;">Decreto 1008 del 14 de junio de 2018</p> <p>"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"</p>	MINTIC	Gestión TIC'S.
<p style="text-align: center;">Decreto No. 2106 de 2019.</p> <p>Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.</p>	Congreso de la Republica	Unidad administrativa
<p style="text-align: center;">Decreto 808 de 2020</p> <p>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</p>	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad

efectos de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, en el Marco da la emergencia Económica, Social y ecológica declarada por medio del Decreto 637 del 6 de mayo del 2020		operativa y comercial.
Decreto No.1494 de 2021, “...Modifica la parte 7 Libro 2 del Decreto 1068 de 2015...”	Ministerio De Hacienda crédito publico	Todos los procesos
Decreto No.1041 de 2022 ...Adiciona un párrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.5.2 y se modifican los párrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6 del decreto 1082 de 2015...”	Ministerio De Hacienda crédito publico	Todos los procesos
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 párrafo 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"	MINTIC	Gestión TIC'S.
RESOLUCIONES EXTERNAS		
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.	Ministerio De Hacienda crédito publico CGN	Unidad financiera
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
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	Ministerio De Hacienda crédito publico CGN	Unidad financiera

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 11 DE
17

CÓDIGO: CI-R-001

Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público		
CIRCULARES		
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
<p style="text-align: center;">Circular 06 de 2020 Reporte de información - instrucciones adicionales a la Circular 004 de 2020</p>	Superintendencia Nacional de Salud	Unidad Operativa y comercial y Unidad financiera.
<p style="text-align: center;">Circular 20172000000126 Autorización uso del sello - Jugar Legal es Apostarle a la Salud</p>	Coljuegos - Secretaría Técnica CNJSA	Unidad Operativa y comercial
<p style="text-align: center;">Circular 05 de 2011 Por la cual se modifica la Circular Única en el capítulo de los Juegos de Suerte y Azar</p>	Superintendencia Nacional de Salud	Unidad Operativa y comercial y Unidad financiera.
<p style="text-align: center;">Circular 47 de 2017 Instrucciones generales para la remisión de información, para la Inspección, Vigilancia y Control (Circular Única)</p>	Superintendencia Nacional de Salud	Unidad Operativa y comercial y Unidad financiera.
<p style="text-align: center;">Circular (001) De 2021 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>	CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas
<p style="text-align: center;">Circular (002) De 2022 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>	CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas
NORMAS TÉCNICAS		
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
MECI	Dpto. Administrativo	Jefe De control Interno

VERSIÓN: 02
RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO
**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023**
**PÁGINA: 12 DE
17**
CÓDIGO: CI-R-001

	de la Función Pública	
Norma NTC ISO 9001:2015	ICONTEC	Gerencia
Modelo integrado de planeación y gestión MIPG	Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017	Gerencia.
ORDENANZAS		
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
Ordenanza 017 del 24 de abril de 2001 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	Asambleas Departamental del Tolima	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.
Ordenanza 02 De 2010 por el cual se modifica el artículo 10 de la ordenanza 017 del 24 de abril de 2001	Asambleas Departamental del Tolima	Gerencia
ACUERDOS CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
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
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
Acuerdo 327 de 2017 Por medio del cual se modifica el acuerdo número 294 y se dictan otras disposiciones requerimientos de información	CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas
Acuerdo No. 400 De 2018	CONSEJO	Gerencia Unidad Operativa

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 13 DE
17

CÓDIGO: CI-R-001

Por el cual se expiden los formularios de declaración, liquidación, pago y giro de los recursos del monopolio de juegos de suerte y azar.	NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	y Unidad Administrativas
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 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
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 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
Acuerdo 599 de 2021. Por el cual se expiden los formularios de declaración de transferencias del juego de Apuestas Permanentes o Chance	CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	Unidad Operativa y Comercial y Unidad Financiera
Acuerdo 600 del 2021 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.	CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	Todos los procesos
Acuerdo 604 de 2021 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	CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	Todos los procesos
Acuerdo 709 de 26/12/2023	CONSEJO	Gerencia Unidad Operativa

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 14 DE
17

CÓDIGO: CI-R-001

Por el cual se modifica el Acuerdo 400 de 2018, mediante el cual se expidieron los formularios de declaración de transferencias del juego de lotería tradicional	NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	y Comercial y Unidad
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
Acuerdo 717 de 2023 Por el cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2024.	CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	Gerencia y Unidad Operativa y Comercial
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
Acuerdo 771 de 2023 Por el cual se modifican parcialmente los Acuerdos 722 y 729 de 2024 que modifican el Acuerdo 720 de 2022, el cual establece el cronograma de sorteos extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2024.	CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	Gerencia y Unidad Operativa y Comercial
NORMAS INTERNAS – JUNTA DIRECTIVA Y LOTERIA		
Acuerdo No 0000002 -28-06 - 2001 Estatuto Orgánico de la E.I.C.E. Loteria del Tolima		
Acuerdo No 019 del 16.12-2011 Estructura Orgánica su composición, Planta de Personal y Manual de Funciones		
Acuerdo No 015 del 15-12-2023 Fija el Presupuesto de ingresos y gastos de la Loteria del Tolima Vigencia Fiscal 2024		
Resolución Número 069 del 14 de julio de 2008	LOTERÍA DEL	Todas Unidades

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 15 DE
17

CÓDIGO: CI-R-001

Reglamento Interno de Trabajo de la Lotería del Tolima	TOLIMA	
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	LOTERÍA 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	LOTERÍA 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	LOTERÍA 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	LOTERÍA DEL TOLIMA	
Resolución Número 084 del 28 de junio de 2013 Por medio del cual se establece la Ventanilla Unida de la Lotería del Tolima	LOTERÍA 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.	LOTERÍA 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.	LOTERÍA 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	LOTERÍA 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 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la Lotería del Tolima	LOTERÍA DEL TOLIMA	Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, Control Interno y Operativa y 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.	LOTERÍA DEL TOLIMA	Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, Control Interno y Operativa y Comercial

<p style="text-align: center;">Resolución Número 209 del 28 de septiembre de 2023. por medio del cual se adopta el manual de contratación de la Lotería del Tolima E.I.C.E.</p>	<p>LOTERÍA DEL TOLIMA</p>	<p>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, Control Interno y Operativa y Comercial</p>
<p style="text-align: center;">Resolución No 123 de 2020 Por medio de la cual se expide el reglamento interno de cartera para la Lotería del Tolima</p>	<p>Lotería del Tolima</p>	<p>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, y Operativa y Comercial</p>
<p style="text-align: center;">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</p>	<p>Lotería del Tolima</p>	<p>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, y Operativa y Comercial</p>
<p style="text-align: center;">Resolución número 001 del 02 de enero de 2024 Por medio del cual se desagrega el presupuesto para la vigencia 2024.</p>	<p>Lotería del Tolima</p>	<p>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, y Operativa y Comercial</p>
<p style="text-align: center;">Resolución número 002 del 02 de enero de 2024 Por medio de la cual se constituye las cuentas por pagar de la vigencia 2023</p>	<p>Lotería del Tolima</p>	<p>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, y Operativa y Comercia</p>
<p style="text-align: center;">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.</p>	<p>Lotería del Tolima</p>	<p>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, y Operativa y Comercial</p>
<p style="text-align: center;">Resolución número 006 del 05 de enero de 2024 Por medio de la cual se actualiza la escala de viáticos para los servidores públicos de la Lotería del Tolima E.I.C.E. para la vigencia 2024.</p>	<p>Lotería del Tolima</p>	<p>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, y Operativa y Comercial</p>
<p style="text-align: center;">Resolución número 008 del 05 de enero de 2024 Por medio de la cual se actualiza la escala de viáticos para los servidores públicos de la Lotería del Tolima E.I.C.E. para la vigencia 2024.</p>	<p>Lotería del Tolima</p>	<p>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, y Operativa y Comercial Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, y Operativa y Comercial</p>
<p style="text-align: center;">Resolución número 008 del 09 de enero de 2024</p>	<p>Lotería del Tolima</p>	<p>Gerencia, Unidades</p>

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 17 DE
17

CÓDIGO: CI-R-001

Por medio de la cual se constituye y reglamenta el funcionamiento de la caja menor para la vigencia 2024		Administrativa, Financiera, y Operativa y Comercial
RESOLUCIONES		
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
Resolución 2710 de 2017 Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6	MINTIC	Gestión TIC'S.
Resolución 2405 de 2016 Por la cual se adopta el modelo del Sello de Excelencia Gobierno en Línea y se conforma su Comité.	MINTIC	Gestión TIC'S.
CIRCULARES		
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
Circular 18 de 2021 Información y accesibilidad WEB	Procuraduría General de la Nación	Gestión TIC'S.

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9/05/2023	Control Interno	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18/08/2020	Control Interno	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Creación del documento