

CONSTITUCION POLITICA		
<i>Nombre del Documento</i>	<i>Procedencia</i>	<i>Responsable</i>
<p style="text-align: center;">ARTICULO 336</p> <p>Reglamentación del Monopolio Rentístico de Juegos De Suerte Y Azar</p>	ASAMBLEA NACIONAL CONTITUYENTE	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.
<p style="text-align: center;">ARTICULO 209</p> <p>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.</p>	ASAMBLEA NACIONAL CONTITUYENTE	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.
<p style="text-align: center;">ARTICULO 340</p> <p>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...”</p>	ASAMBLEA NACIONAL CONTITUYENTE	Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA: 2 DE
17

CÓDIGO: R-061

<p style="text-align: center;">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 CONTITUYENTE</p>	<p><i>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial</i></p>
<p style="text-align: center;">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 CONTITUYENTE</p>	<p><i>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial</i></p>
<p style="text-align: center;">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 CONTITUYENTE</p>	<p><i>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.</i></p>
LEYES		
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
<p style="text-align: center;">Ley 50 del 28/12/1990 <i>Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.</i></p>	<p><i>Congreso de la República</i></p>	<p><i>Jefe de Recursos Unidad Administrativa</i></p>
<p style="text-align: center;">Ley 4 del 18/05/1992</p>		<p><i>Jefe de Recursos Unidad</i></p>

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CNTRL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA: 3 DE
17

CÓDIGO: R-061

<p><i>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</i></p>	<p><i>Congreso de la República</i></p>	<p><i>Administrativa</i></p>
<p style="text-align: center;">Ley 80 del 28/10/1993</p> <p><i>Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.</i></p>	<p><i>Congreso de la República</i></p>	<p><i>Asesor Jurídico Unidad Administrativa</i></p>
<p style="text-align: center;">Ley 87 del 29/11/1993</p> <p><i>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</i></p>	<p><i>Congreso de la República</i></p>	<p><i>Asesor Control Interno</i></p>
<p style="text-align: center;">Ley 100 del 23/12/1993</p> <p><i>Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.</i></p>	<p><i>Ministerio de Salud</i></p>	<p><i>Unidad Administrativa</i></p>
<p style="text-align: center;">Ley 179 del 94</p> <p><i>Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica del Presupuesto.</i></p>	<p><i>Congreso de la República</i></p>	<p><i>Unidad Financiera</i></p>
<p style="text-align: center;">Ley 190 del 06/06/1995</p> <p><i>Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la</i></p>	<p><i>Congreso de la República</i></p>	<p><i>Unidad Administrativa</i></p>

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CNTRL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA: 4 DE
17

CÓDIGO: R-061

<p><i>moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.</i></p>		
<p style="text-align: center;">Ley 225 del 20/12/1995 <i>Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto.</i></p>	<p><i>Congreso de la República</i></p>	<p><i>Unidad Financiera</i></p>
<p style="text-align: center;">Ley 489 del 98 <i>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.</i></p>	<p><i>Congreso de la República</i></p>	<p><i>Unidad Administrativa</i></p>
<p style="text-align: center;">Ley 594 del 14/07/2000 <i>Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.</i></p>	<p><i>Congreso de la República</i></p>	<p><i>Unidad Administrativa</i></p>
<p style="text-align: center;">Ley 617 del 06/10/2000 <i>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.</i></p>	<p><i>Congreso de la República</i></p>	<p><i>Unidad Financiera</i></p>

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CNTRL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA: 5 DE
17

CÓDIGO: R-061

<p style="text-align: center;">Ley 640 del 05/01/2001</p> <p><i>Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones.</i></p>	<p>Congreso de la República</p>	<p>Unidad Financiera/jurídica</p>
<p style="text-align: center;">Ley 643 del 16/01/2001</p> <p><i>Por el cual se fija el régimen propio del Monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.</i></p>	<p>Congreso de la República</p>	<p>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.</p>
<p style="text-align: center;">Ley 712 del 05/12/2001</p> <p><i>Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo.</i></p>	<p>Congreso de la República</p>	<p>Recursos Unidad administrativa</p>
<p style="text-align: center;">Ley 716 del 24/12/2001</p> <p><i>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.</i></p>	<p>Congreso de la República</p>	<p>Unidad financiera</p>
<p style="text-align: center;">Ley 734 del 05/02/2002</p> <p><i>Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.</i></p>	<p>Congreso de la República</p>	<p>Unidad administrativa</p>
<p style="text-align: center;">Ley 819 del 09/07/2003</p> <p><i>Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.</i></p>	<p>Congreso de la República</p>	<p>Unidad financiera</p>
<p style="text-align: center;">Ley 962 del 8 de julio de 2005</p> <p><i>Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites</i></p>	<p>Congreso de la República</p>	<p>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera y Operativa y Comercial</p>

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CNTRL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA: 6 DE
17

CÓDIGO: R-061

y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.”		
<p style="text-align: center;">Ley 1010 del 23/01/2006</p> <p><i>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.</i></p>	Congreso de la República	Recurso Unidad administrativa
<p style="text-align: center;">Ley 1150 del 16/07/2007</p> <p><i>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.</i></p>	Congreso de la República	Unidad administrativa
<p style="text-align: center;">Ley 1393 del 12/07/2010</p> <p><i>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.</i></p>	Congreso de la República	Supervisor Apuestas Permanentes
<p style="text-align: center;">Ley 1474 del 11/07/2011</p> <p><i>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.</i></p>	Congreso de la República	Unidad administrativa
<p style="text-align: center;">Ley 1437 del 18/01/2011</p> <p><i>Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.</i></p>	Congreso de la República	Unidad administrativa / Jurídica

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CNTRL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA: 7 DE
17

CÓDIGO: R-061

Ley 1712 del 6 mayo de 2014	<i>Congreso de la República</i>	<i>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera y Operativa y Comercial</i>
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.		
Ley 1755 del 30 de junio de 2015		<i>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera y Operativa y Comercial</i>
Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.		
Ley 1955 del 25 de mayo 2019	<i>Congreso de la República</i>	<i>Articulaos 58 al 61 Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera y Operativa y Comercial</i>
Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 "pacto por Colombia, pacto por la equidad".		
Ley 2056 del 25 de agosto de 2020	<i>Congreso de la República</i>	<i>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera y Operativa y Comercial</i>
Por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la rama Ejecutiva del nivel territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones		
DECRETOS		
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
Decreto 2127 del 28/08/1945, compilado en el Decreto 1083 de 2015	<i>Ministerio de Trabajo</i>	<i>Unidad administrativa</i>
Por el cual se reglamenta la Ley 6a. de 1945, en lo relativo al contrato individual de trabajo, en general.		
Decreto 1045 del 06/07/1978	<i>Ministerio de Trabajo y Seguridad</i>	<i>Unidad administrativa</i>

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CNTRL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA: 8 DE
17

CÓDIGO: R-061

<p>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>		
<p>Decreto 2150 del 05/12/1995 Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública</p>	<p><i>Ministerio de Justicia y del Derecho</i></p>	<p><i>Unidad administrativa</i></p>
<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>	<p><i>Ministerio de Hacienda</i></p>	<p><i>Unidad financiera</i></p>
<p>Decreto 115 del 15/01/1996 <i>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.</i></p>	<p><i>Ministerio de Hacienda</i></p>	<p><i>Unidad financiera</i></p>
<p>Decreto 2145 del 04/11/1999 <i>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.</i></p>	<p><i>Dpto. Administrativo Función Pública</i></p>	<p><i>Asesor de Control Interno</i></p>

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CNTRL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA: 9 DE
17

CÓDIGO: R-061

<p>Decreto 0493 del 22 de marzo de 2001, compilado en el Decreto 1068 de 2015</p> <p><i>Por el cual se reglamenta parcialmente el art 31 de la Ley 643 de 2001.</i></p>	<p><i>Ministerio de Hacienda y Crédito Publico</i></p>	<p><i>Gerencia, unidad operativa y comercial, unidad administrativa y unidad financiera</i></p>
<p>Decreto 1537 del 06/07/2001</p> <p><i>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.</i></p>	<p><i>Dpto. Administrativo Función Pública</i></p>	<p><i>Asesor Control Interno</i></p>
<p>Decreto 1968 del 17/09/2001, compilado en el Decreto 1068 de 2015</p> <p><i>Por el cual se reglamenta el capítulo V de la Ley 643 de 2001 sobre el régimen de rifas.</i></p>	<p><i>Ministerio de Hacienda y Crédito Publico</i></p>	<p><i>Gerencia, unidad operativa y comercial, unidad administrativa y unidad financiera</i></p>
<p>Decreto 1282 del 19/06/2002</p> <p><i>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.</i></p>	<p><i>Ministerio de Hacienda y Crédito Publico</i></p>	<p><i>Unidad financiera</i></p>
<p>Decreto 1703 del 02/08/2002</p> <p><i>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.</i></p>	<p><i>Ministerio de la Protección Social</i></p>	<p><i>Unidad administrativa / Recursos unidad financiera</i></p>

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CNTRL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA: 10 DE
17

CÓDIGO: R-061

<p>Decreto 1350 del 21/05/2003, compilado en el Decreto 1068 de 2015</p> <p><i>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.</i></p>	<p><i>Ministerio de Hacienda y Crédito Publico</i></p>	<p><i>Gerencia, unidad operativa y comercial, unidad administrativa y unidad financiera</i></p>
<p>Decreto 1599 del 20/05/2005</p> <p><i>Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.</i></p>	<p><i>Dpto. Administrativo Función Pública</i></p>	<p><i>Gerencia, control interno</i></p>
<p>Decreto 3535 del 06/10/2005, modificado por el Decreto 4867 de 2008, compilado Decreto 1068 de 2015</p> <p><i>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</i></p> <p>Decreto 4643 del 19 de diciembre de 2005 <i>Sustituye unos artículos del Decreto 3535 de 2005.</i></p>	<p><i>Ministerio de Hacienda y Crédito Publico</i></p>	<p><i>Gerencia, unidad operativa y comercial, unidad administrativa y unidad financiera</i></p>
<p>Decreto 728 del 7 de marzo de 2008.</p> <p><i>“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,</i></p>	<p><i>Ministerio de la Protección Social</i></p>	<p><i>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.</i></p>
<p>Decreto 4867 del 30/12/2008</p> <p><i>Por medio del cual se modifica el Decreto 4643 de 2005 que</i></p>	<p><i>Ministerio de Hacienda y Crédito Publico</i></p>	<p><i>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa</i></p>

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CNTRL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA: 11 DE
17

CÓDIGO: R-061

<i>reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relacionado con el juego de Apuestas Permanentes o Chance y se dictan otras disposiciones.</i>		<i>y comercial.</i>
Decreto 2623 del 13 de julio de 2009 "Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano."	Dpto. Administrativo Función Pública	
Decreto No. 4485 del 18 de noviembre de 2009 Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública	Dpto. Administrativo Función Pública	
Decreto 2842 del 05/08/2010 <i>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.</i>	Dpto. Administrativo Función Pública	<i>Unidad administrativa</i>
Decreto 019 de 2012 <i>Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública</i>	<i>Presidencia de la república</i>	<i>Unidad administrativa</i>
Decreto 3034 de 2013, compilado en el Decreto 1068 de 2015 <i>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.</i>	<i>Presidencia de la república y Ministerio de Hacienda y Crédito Público</i>	<i>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.</i>
Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015.	<i>Ministerio de Hacienda y Crédito Público</i>	<i>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.</i>

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CNTRL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA: 12 DE
17

CÓDIGO: R-061

<p>Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”</p> <p style="text-align: center;">PARTE 7 MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.</p>		
<p style="text-align: center;">Decreto 1072 de 2015</p> <p><i>Decreto compilatorio sobre regulaciones relacionadas con el trabajo</i></p>	<i>Ministerio del trabajo</i>	<i>Unidad administrativa Coordinador de Recursos</i>
<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	<i>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial</i>
<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>	<i>Ministerio de Hacienda y Crédito Público</i>	
<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>	Dpto. Administrativo Función Pública	<i>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial</i>
<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>	<i>Ministerio de Hacienda y Crédito Público</i>	<i>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.</i>
<p style="text-align: center;">Decreto 2265 del 29 de diciembre de 2017</p>	<i>Ministerio de la Protección Social</i>	<i>Gerencia, unidad administrativa,</i>

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CNTRL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA: 13 DE
17

CÓDIGO: R-061

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.		<i>unidad financiera, unidad operativa y comercial</i>
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	<i>Ministerio de Hacienda y Crédito Público</i>	<i>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.</i>
NORMAS TECNICAS		
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
<i>MECI</i>	<i>Dpto. Administrativo de la Función Pública</i>	<i>Jefe De control Interno</i>
Norma NTC ISO 9001:2015	<i>ICONTEC</i>	<i>Gerencia</i>
Modelo integrado de planeación y gestión MIPG	<i>Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017</i>	<i>Gerencia.</i>
ORDENANZAS		
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
ordenanza 017 del 24 de Abril de 2001	<i>Asambleas Departamental del Tolima</i>	<i>Gerencia, unidad administrativa, unidad financiera, unidad operativa y comercial.</i>
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		
ORDENANZA 02 DE 2010 por el cual se modifica el artículo 10 de la ordenanza 017 del 24 de abril de 2001	<i>Asambleas Departamental del Tolima</i>	<i>Gerencia</i>
ACUERDOS CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		
Nombre del Documento	Procedencia	Responsable
Acuerdo No 317 del 7 de diciembre de 2016 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 (Siplaft) 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 hípicas y los demás juegos cuya explotación corresponda a las entidades territoriales	CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	<i>Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas</i>
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	<i>Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas</i>
Acuerdo No. 400 De 2018 Por el cual se expiden los formularios de declaración, liquidación, pago y giro de los recursos del monopolio de juegos de suerte y azar.	CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	<i>Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas</i>
Acuerdo No. 540 de 2019 Por la cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2020.	CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	<i>Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas</i>

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CNTRL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA: 15 DE
17

CÓDIGO: R-061

<p>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</p>	<p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</p>	<p><i>Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas</i></p>
<p>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.</p>	<p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</p>	<p><i>Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas</i></p>
<p>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</p>	<p>CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</p>	<p><i>Gerencia Unidad Operativa y Unidad Administrativas</i></p>
NORMAS INTERNAS		
<p>Resolución Número 069 del 14 de julio de 2008, Reglamento Interno de Trabajo de la Lotería del Tolima</p>	<p>LOTERIA DEL TOLIMA</p>	<p><i>Todas Unidades</i></p>
<p>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</p>	<p>LOTERIA DEL TOLIMA</p>	<p><i>Todas Unidades</i></p>
<p>Resolución Número 032 del 01 de marzo de 2012 “Por medio de la cual se conforma el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno</p>	<p>LOTERIA DEL TOLIMA</p>	<p><i>Oficina de Control Interno</i></p>
<p>Resolución Número 0102 del 12 de Julio de 2012 Por medio del cual se Crea el Comité de Inventarios de la Lotería</p>	<p>LOTERIA DEL TOLIMA</p>	<p><i>Gerencia, Unidad Administrativa y Financiera</i></p>
<p>Resolución Número 083 del 28 de junio de 2013</p>	<p>LOTERIA DEL TOLIMA</p>	

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CNTRL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA: 16 DE
17

CÓDIGO: R-061

Por medio del cual se Crea el Comité de Archivo de la 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	LOTERIA DEL TOLIMA	<i>Gerencia, Unidad Administrativa y Financiera</i>
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	<i>Gerencia, Unidad Administrativa y Financiera</i>
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	<i>Gerencia, Oficina de Control Interno</i>
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	<i>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera, Control Interno y Operativa y Comercial</i>
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	LOTERIA DEL TOLIMA	<i>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera , Control Interno y Operativa y Comercial</i>
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	<i>Gerencia, Unidades Administrativa, Financiera , Control Interno y Operativa y Comercial</i>
Resolución Número 129 del 13 de agosto de 2020.	LOTERIA DEL TOLIMA	<i>Gerencia, Unidades</i>



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

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CNTROL INTERNO

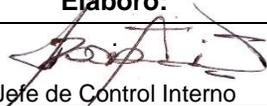
FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA: 17 DE
17

CÓDIGO: R-061

por medio del cual se actualiza y adopta el manual de contratación de la empresa industrial y comercial del estado lotería del Tolima

*Administrativa, Financiera ,
Control Interno y Operativa y
Comercial*

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
 Jefe de Control Interno	Representante de la dirección	Se implementa el SIGC