



# LOTERÍA DE BOGOTÁ

## NORMOGRAMA OFICINA DE CONTROL INTERNO.



MACROPROCESO	PROCESO	NORMA	QUIEN EMITE LA NORMA	OBJETO DE LA NORMA	PROCEDIMIENTO RELACIONADO
		CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA ART. 209 - 269	Gobierno Nacional	<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> <p>En 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 a la ley la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas</p>	PRO102-257-5
		LEY 87 DE 1993.	Gobierno Nacional	Normas para el ejercicio de Control Interno en las Entidades del Estado.	PRO102-257-5
		DECRETO 1826 DE 1994	Gobierno Nacional	Reglamenta la Ley 87 de 1993	PRO102-257-5
		DECRETO 2145 DE 1999	Gobierno Nacional	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.	PRO102-257-5
		DECRETO 2539 de 2000 MODIFICA PARCIALMENTE EL DECRETO 2145 de 1999.	Gobierno Nacional	Políticas y aplicación a las normas de Control Interno	PRO102-257-5
		DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 de 2002	Presidencia de la República	Derecho de Autor y los Derechos conexos en lo referente a la utilización de Programas de Ordenador ( Software)	PRO102-257-5
		DECRETO 1537 DE 2001	Gobierno Nacional	Aplicación al Sistema de Gestión de Calidad en las entidades del Estado	PRO102-253-5 / PRO102-256-5 / PRO102-258-5
		DECRETO 2756 DE 2003	Gobierno Nacional	Modifica los Decretos 2539 de 2000 y 2145 de 1999.	PRO102-257-5
		LEY 872 DE 2003, REGLAMENTADA POR LOS DECRETOS 4110 DE 2004 y 4295 DE 2007	Gobierno Nacional	Por la cual se crea el Sistema de Gestión de Calidad-NTCGP-1000-2009	PRO102-253-5 / PRO102-256-5 / PRO102-258-5
		DECRETO 4110 DE 2004	Gobierno Nacional	Reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de calidad en la gestión pública	PRO102-253-5 / PRO102-256-5 / PRO102-258-5
		LEY 951 de 2005	Gobierno Nacional	por la cual se crea el acta de informe de gestión.	PRO102-257-5
		DECRETO 1599 DE 2005	Contraloría de Bogotá D.C..	Entidades y organismos del Estado	PRO102-257-5
RESOLUCIPON 116 DE 2006	Lotería de Bogotá	Mediante la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI en la lotería de Bogotá	PRO102-253-5 / PRO102-256-5 / PRO102-258-5		



# LOTERÍA DE BOGOTÁ

## NORMOGRAMA OFICINA DE CONTROL INTERNO.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

MACROPROCESO	PROCESO	NORMA	QUIEN EMITE LA NORMA	OBJETO DE LA NORMA	PROCEDIMIENTO RELACIONADO
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	ANÁLISIS Y MEJORA - CONTROL Y SEGUIMIENTO	CIRCULAR CONJUNTA 018 DE 2006	Secretaría General de la Alcaldía y Veeduría Distrital.	Indicadores	PRO102-257-5
		DIRECTIVA 007 DE 2006	Alcaldía de Bogotá	Alcances del Incances del Informe del Acta de Gestión.	PRO102-257-5
		CIRCULAR 046 DE 2007	Secretaría General de Veeduría Distrital	Compatibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar MECI en el Distrito.	PRO102-253-5 / PRO102-256-5 / PRO102-258-5
		RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 021 DE 2007	Contraloría de Bogotá D.C..	Plan de Mejoramiento de los sujetos bajo control de la Contraloría	PRO102-257-5
		DIRECTIVA 02 DE 2004	Alcaldía de Bogotá	Controles de Advertencia de la Contraloría de Bogotá.	PRO102-257-5
		RESOLUCIÓN 125 DE 2008	Lotería de Bogotá	Mediante la cual se adopta el Mapa de Riegos de la Lotería de Bogotá	PRO102-257-5
		RESOLUCIÓN 156 DE 2008	Lotería de Bogotá	Se integran los Comités del Sistema de Gestión de Calidad y de Coordinación de Control Interno	PRO102-253-5 / PRO102-256-5 / PRO102-258-5
		RESOLUCIÓN 357 DE 2008	Contaduría General de la Nación	Por la cual se adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría	PRO102-257-5
		CIRCULAR 01 DE 2008	Presidencia de la República	Normas en materia de Control Interno	PRO102-257-5
		DECRETO 4485 DE 2009	Departamento Administrativo de la función Pública	Actualización de la Norma Ética de Calidad en la Gestión pública de Calidad versión 2009	PRO102-253-5 / PRO102-256-5 / PRO102-258-5
		RESOLUCIÓN 034 DEL 2009	Contraloría Distrital de Bogotá	Por medio de la cual se prescriben los métodos y establece la forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se reglamenta su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C.; y se dictan otras disposiciones	PRO102-257-5
		RESOLUCIÓN 141 DE 2009	Lotería de Bogotá	Por medio de la cual se integran los diferentes Sistemas de la Lotería de Bogotá	PRO102-253-5 / PRO102-256-5 / PRO102-258-5
		RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 14 DE 2010	Contraloría de Bogotá D.C...	Subroga la 021 de 2007 Planes de Mejoramiento	PRO102-253-5 / PRO102-257-5
DECRETO 371 DE 2010	Alcaldía de Bogotá	Lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades del Distrito	PRO102-256-5		
DECRETO DISTRITAL 176 DE 2010	Alcaldía de Bogotá	Lineamientos para la conformación articulada de un sistema integrado de Gestión.	PRO102-253-5 / PRO102-256-5 / PRO102-258-5		