

Asesoría y acompañamiento	Evaluación de la Gestión del Riesgo	44	Evaluación del Esquema de Líneas de Defensa	Febrero	Junio	2	Moderado	PROGRAMADO				
Asesoría y acompañamiento	Relación con Entes Externos de Control	45	Acompañar y brindar asesoría en auditorías ejecutadas por la Contrabía de Bogotá D.C.	Enero	Diciembre	12	Bajo	PROGRAMADO				
Asesoría y acompañamiento	Relación con Entes Externos de Control	46	Informe cuenta anual del SIVICOP	Febrero	Febrero	1	Moderado	PROGRAMADO				
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	47	Proyecto de regalías	Agosto	Noviembre	4	Alto	PROGRAMADO				
PRESENTADO Y FIRMADO POR JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				NOMBRE:					FIRMA:			
				Ana Lucía Bacares Toledo					Aprobado OCIO No. 6 del 23/10/2025 Acta No. 6 Versión 2 aprobada en Comité OCIO del 05 de febrero de 2026. Acta No. 1 Versión 3 aprobada en Comité OCIO del 26-07-2026			