



RESUMEN EJECUTIVO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTAGAITA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026

1. RECURSOS HUMANOS DE LA UAI

Nombres y apellidos del titular:

Lic. Aud. Julia Sandra Tola Rojas

Cargo ocupado:

Auditora Interna

Titulo en Provisión Nacional:

Auditor - Contador Público Autorizado

Nº de Registro Colegio de auditores de Potosí:

CAUP. Nº 0825

Nº de Registro Colegio de auditores de Bolivia:

CAUB. Nº 1639

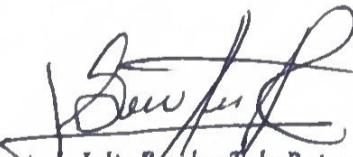
Funcionario de quien depende la UAI:

Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cotagaita

3. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA UAI

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la ley 1178 le asigna a la UAI e instructivo emanado por Máxima Autoridad Ejecutiva, se establecen las siguientes acciones de corto plazo:

- ✓ Un informe de Auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la gestión 2025.
- ✓ Informe de pronunciamientos si corresponde en la auditoria de la confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la gestión 2025.
- ✓ Un informe de auditoría operacional.
- ✓ Un informe de auditoría de cumplimiento.
- ✓ Dos informes de seguimiento de recomendaciones de auditoria interna.



Lic. Aud. Julia Sandra Tola Rojas
AUDITORA INTERNA
G.A.M. COTAGAITA
CAUP 0825 - CAUB 16391