



GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE COTAGAITA
Unidad de Auditoría Interna

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

Título 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

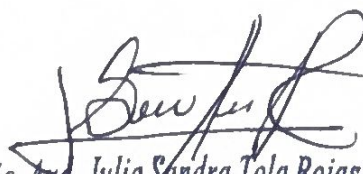
Funcionario de quien depende la UAI:

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 Auditoría de confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la gestión 2025.
- ✓ Informe de pronunciamientos si corresponde en la auditoría 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 auditoría interna.


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