



GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL DE COTAGAITA  
Unidad de Auditoría Interna

**RESUMEN EJECUTIVO  
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTAGAITA  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025**

**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. Nº1639

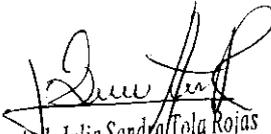
**Funcionario de quien depende la UAI:**

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 2024.
- ✓ 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.
- ✓ 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