

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE LOS RECURSOS PERCIBIDOS POR EL SERVICIO ESPECIAL DE RECOJO DE BASURA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO QUILLACOLLO

Entidad: Empresa Municipal de Aseo Quillacollo

Informe N°: INF. D.A.I N° 11/2020

Objetivo: Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y demás disposiciones legales aplicables a los recursos provenientes del servicio especial de recojo de basura de la Empresa Municipal de Aseo Quillacollo EMAQ, u otros aspectos que puedan generar el establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública correspondiente a las gestiones 2018 y 2019

Resultados: Los resultados se exponen en los siguientes capítulos:

2.1 Falta de estimación y/o proyección de recursos en la empresa EMAQ

2.2 Falta de políticas para la captación de recursos

2.3 Falta de creación de un estudio tarifario para el recojo de residuos solidos

2.4 Personas Ajenas a la empresa EMAQ reciclando en el botadero sin autorización.

2.5 Falta de elaboración de convenios y/o contratos con las empresas que depositan residuos sólidos al botadero de Cotapachi.

2.6 Registros de ingresos realizados con demora

2.7 Inadecuada Apropriación Presupuestaria, en el registro de los ingresos

Quillacollo, diciembre del 2020