



## CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

AUDITORÍA EXTERNA DP GUAYAS

**DR1-DPGY-AE-0044-2014**

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO**

### INFORME GENERAL

Examen Especial al cumplimiento de las normas de prevención y control sobre la gestión ambiental, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO; por el período comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2013

**TIPO DE EXAMEN :**

**EE**

**PERIODO DESDE :** 2011/01/01

**HASTA :** 2013/08/31

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL  
TRIUNFO**

Examen Especial al cumplimiento de las normas de prevención y control sobre la gestión ambiental, en el **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL TRIUNFO**, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2013.

**DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL  
GUAYAS**

---

Guayaquil - Ecuador

## SIGLAS Y ABREVIATURAS

<b>AME</b>	Asociación de Municipalidades del Ecuador
<b>COOTAD</b>	Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización
<b>DR1</b>	Dirección Regional 1
<b>DPGY</b>	Delegación Provincial del Guayas
<b>DDI</b>	Dirección de Desarrollo Institucional
<b>DOPM</b>	Dirección de Obras Públicas Municipales
<b>GADMCET</b>	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón El Triunfo
<b>MIDUVI</b>	Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
<b>NCI</b>	Normas de Control Interno
<b>SUMA</b>	Sistema Único de Manejo Ambiental
<b>TULSMA</b>	Texto Unificado de Legislación Secundaria de Manejo Ambiental
<b>UA</b>	Unidad de Auditoría externa

## ÍNDICE

CONTENIDO	PÁGINA
<b>CAPÍTULO I</b>	
<b>INFORMACIÓN INTRODUCTORIA</b>	
– Motivo del examen	2
– Objetivos del examen	2
– Alcance del examen	2
– Base legal	2
– Estructura Orgánica	3
– Objetivos de la entidad	5
– Monto de recursos examinados	6
– Servidores relacionados	6
<b>CAPÍTULO II</b>	
<b>RESULTADOS DEL EXAMEN</b>	
– Seguimiento de recomendaciones	7
– Control interno implementado por la entidad.	7
– Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad	8
– Manual para los procesos de manejo de desechos sólidos	10
– Clasificación de residuos en vertedero de cielo abierto	11
– Cierre técnico del botadero municipal a cielo abierto	12
– Aspectos ambientales a la gestión de desechos sólidos, camal municipal y aguas residuales domésticas e industriales	14
– Gestión de desechos sólidos	14
– Gestión de aguas residuales domésticas e industriales	20
– Infraestructura y administración del camal municipal	23
<b>ANEXOS.</b>	
– ANEXO 1 Servidores relacionados	