

Resumen ejecutivo

Objetivo y alcance

El objetivo de esta auditoría fue determinar si el Departamento de Servicios de Recolección de Basura y Reciclaje ha definido claramente los procedimientos administrativos y operativos relacionados con sus conductores.

El alcance de la auditoría fue desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2023.

Recomendaciones

La gerencia debe:

- Establecer procedimientos escritos específicos del Departamento de Servicios de Recolección de Basura y Reciclaje para abordar las prácticas para:
 - Medidas disciplinarias
 - Rutas/ Observaciones de trabajadores
 - Suspensión de los privilegios de conductor
 - Asignaciones de conductores
 - Capacitación de los empleados y mantenimiento de registros de capacitación
 - Uso y seguimiento de uniformes
 - Seguimiento de los formularios de la *Directiva de Reconocimiento de Vigilancia de Vehículos de Recolección de Basura y Reciclaje*
- Establecer procedimientos para garantizar el cumplimiento de todos los términos del contrato de A & Associates, Inc.

Trasfondo

Departamento de Servicios de Recolección de Basura y Reciclaje proporciona reciclaje y recolección de basura semanal, así como recolección mensual de maleza y artículos voluminosos a más de 250,000 viviendas unifamiliares y dúplex. Las propiedades comerciales y multifamiliares pueden elegir los servicios de recolección del Departamento de Servicios de Recolección de Basura y Reciclaje o de un transportista privado de desechos sólidos que esté autorizado para realizar negocios dentro de la Ciudad.

Los gastos e ingresos operativos presupuestados son

\$153,910,883 y \$152,709,535 respectivamente para el año fiscal 2023-24 con 690.12 empleados equivalentes a tiempo completo.

Condiciones observadas

Hay una falta general de procedimientos administrativos y operativos específicos del Departamento de Servicios de Recolección de Basura y Reciclaje relacionados con los conductores. Después de la conclusión del período de auditoría, el Departamento de Servicios de Recolección de Basura y Reciclaje publicó un *Manual de Operaciones de Recolección de Basura y Reciclaje* que generalmente establece las expectativas de los empleados. Sin embargo, no incluye todos los controles internos necesarios para garantizar el cumplimiento de las expectativas detalladas en el manual.

Hay una falta de seguimiento del contrato de personal temporal.

El informe de auditoría completo se puede traducir a pedido. Por favor, envíe las solicitudes a OfficeoftheCityAuditor@dallas.gov.