



PLAN DETALLADO DE AUDITORÍA AL REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES
DE OFICIO (RUOR)

1. Introducción:

Este documento describe el plan detallado para la auditoría externa del Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio (RUOR), conforme a la Resolución 492 de 2023 y el **anexo técnico del contrato UAESP-584-2024** con la Unidad de Investigación criminal de la Defensa (UID). La auditoría se enfocará entre otras cosas en verificar la legalidad y validez de las organizaciones inscritas, su operatividad y el cumplimiento normativo.

2. Objetivo de la Auditoría

La auditoría tiene como objetivo evaluar la conformidad del RUOR con la normativa vigente, detectando posibles inconsistencias, irregularidades en la documentación y procesos administrativos, y proponiendo mejoras en la regulación y operatividad del sistema.

3. Fases de la Auditoría y Metodología

Fase 1: Revisión Normativa

Esta fase se centrará en la evaluación del marco legal y normativo aplicable al RUOR. Se analizarán las disposiciones de la Resolución 492 de 2023 y la normativa complementaria, además de revisar los procedimientos internos de la UAESP.

Actividades:

a)	Solicitud de información que se considere pertinente para la auditoría
b)	Evaluación del marco jurídico y normativo vigente y derogado
c)	Análisis de la Resolución 492 de 2023 y normativas complementarias a partir de la Resolución 061 de 2013 que crea el RUOR
d)	Evaluación de los procedimientos internos de la UAESP y toma de entrevistas a los funcionarios
e)	Revisión de servicios del RUOR para entidades reguladoras
f)	Análisis de pertinencia de los formatos 7 y 8 de la Superintendencia de Servicios Públicos
g)	Propuesta modificaciones pertinentes a la Resolución 492 de 2023
e)	Elaboración del informe de revisión normativa



Fase 2: Ejecución

Se verificará la documentación de las organizaciones inscritas en el RUOR en los últimos cuatro años. Se cruzará la información con bases de datos oficiales, evaluando la infraestructura y antecedentes de los representantes legales.

Actividades:

a)	Revisión documental de organizaciones inscritas
b)	Cruce de información con bases de datos abiertas (Cámara de Comercio, RUES, SIPJ)
c)	Verificación de información de las 382 organizaciones incluidas en el RUOR consultando en base de datos (RUES, CCB, SIPJ)
d)	Revisión de la información contenida en el RUOR se tendrá en cuenta información asociada a las resoluciones de inclusión, habilitación, permanencia o retiro de las organizaciones
e)	Creación y presentación de app que permita almacenar la información recolectada en la evaluación normativa y la visita a las ECA y/o bodegas registradas
f)	Verificación de infraestructura de organizaciones recicladoras -ECA- por parte de cuatro (4) equipos de investigadores -trabajo de campo- con el apoyo y asistencia (en algunos casos) del equipo de la Subdirección de Aprovechamiento
g)	Evaluación de avances en formalización como prestadores de servicio público
h)	Análisis de documentación para detectar inconsistencias o irregularidades
i)	Validación del cumplimiento de requisitos normativos
j)	Investigación de antecedentes de representantes y socios
k)	Verificación del estado de actualización en la Secretaría Jurídica Distrital
l)	Elaboración del informe de ejecución con hallazgos

Fase 3: Recomendaciones

Con base en los hallazgos de la auditoría, se generarán propuestas para mejorar el funcionamiento del RUOR, tanto en su estructura como en los procesos normativos y operativos.

Actividades:

a)	Propuesta de mejoras en la estructura del RUOR
b)	Sugerencias de cambios normativos y ajustes regulatorios
c)	Recomendaciones frente a la optimización de la operatividad del sistema de información del RUOR con la recomendación de las posibles acciones que mejoren la



operatividad del sistema de información y propuesta para blindar el ingreso al RUOR y el RURO
d) Acciones para fortalecer la articulación interinstitucional (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital del Hábitat, Ministerio de Vivienda)
e) Elaboración del informe final con recomendaciones

 4. Información Requerida de la Entidad (UAESP)

Para llevar a cabo la auditoría, se solicitará a la UAESP la siguiente información mínima:

- Base de datos actualizada de los inscritos en el RUOR.
- Base de datos alojadas en el servidor institucional RURO.
- Base de datos Organizaciones e Infraestructuras, fuente CCB y aplicativo WEB - RUORV2.
- Inventario de infraestructuras de ECA y Bodegas.
- Criterios y procedimientos internos de verificación.
- Historial de inspecciones y auditorías previas.
- Listados de organizaciones activas y no activas.
- Documentos de normatividad aplicable y cambios recientes.
- Acceso a los Sistemas de información y registros utilizados para la administración del RUOR.

5. Información Requerida de los Inscritos en el RUOR y RURO

Para cada organización inscrita en el RUOR y RURO, se solicitará la siguiente información:

- Cámara de Comercio de Bogotá (certificado de existencia y representación legal).
 - Registro Único Empresarial y Social (RUES).
 - Registro en el Sistema de Información de Personas Jurídicas (SIPJ).
 - Evidencia de cumplimiento de requisitos de infraestructura.
 -  Documentos que acrediten la vinculación del 80% de recicladores en la organización.
 - Verificación de antecedentes disciplinarios, penales, fiscales y contractuales de representantes legales y socios.
 - Registros y reportes de actividades de aprovechamiento.
- (importante cruzar información con la base de datos de la Superintendencia o de otros municipios cercanos)

6. Listas de Chequeo

 Se implementarán listas de chequeo para garantizar una verificación estructurada y homogénea de los criterios normativos y operativos del RUOR. Las listas incluirán:

- Verificación documental de los inscritos en el RUOR.
- Verificación de información ante la Secretaría Jurídica Distrital.
- Evaluación de cumplimiento de requisitos de infraestructura.
- Validación de antecedentes y perfil de los representantes legales.
- Análisis de irregularidades en los procesos de inscripción. (Posibles Falsedades Documentales).
- Verificación de campo de las RUOR
-  - Cumplimiento de la Resolución 492 de 2023 en cada organización.
- Estado de actualización de la información de las ESAL en la Secretaría Jurídica Distrital

7. Criterios de Validación y Control

- Cumplimiento de la Resolución 492 de 2023 y demás normas aplicables.
- Legalidad de la documentación presentada por los inscritos en el RUOR.
- Verificación de antecedentes y legitimidad de las organizaciones.
- Análisis de irregularidades en los procedimientos administrativos.
- Consistencia entre las actividades declaradas y las efectivamente realizadas por las organizaciones.
-  - Comparación con registros de entidades de control (Superintendencia de Servicios Públicos, UAESP).

8. Productos Esperados y Entregables

Como resultado de la auditoría, se generarán los siguientes informes:

- Informe de Revisión Normativa (Fase 1)
- Informe de Evaluación y Hallazgos (Fase 2)
- Informe Final con Recomendaciones (Fase 3)
- Propuesta de mejora en la regulación y operatividad del RUOR
- Reporte de inconsistencias y organizaciones en incumplimiento

9. Protección de datos

En el marco de la auditoría que realizaremos, desde la UID aseguramos que en todo momento se mantendrá el más alto nivel de confidencialidad y seguridad respecto a los datos que serán analizados y recolectados.

La información sólo podrá reproducirse si ello resulta necesario para cumplir tal finalidad y solo podrá darse a conocer a aquellos investigadores, peritos, jurídicos y/o colaboradores que tengan necesidad de conocerla para dar cumplimiento al contrato. En caso de que se les entregue información confidencial a dichos investigadores, peritos, jurídicos y/o colaboradores se les advertirá su carácter confidencial y se les enterará de



los términos del contrato, conforme a ello, los investigadores peritos, jurídicos y/o colaboradores suscribirán acuerdo de confidencialidad antes de recibirla.

10. Cronograma y Responsabilidades

El desarrollo de la auditoría se ajustará al cronograma establecido, garantizando el cumplimiento de cada fase en los tiempos definidos. Se asignarán responsabilidades específicas para la ejecución de las tareas dentro del equipo auditor.

	Subtema	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Fase 1: Revisión normativa	Solicitud y entrega de información pertinente para la auditoría	2025-03-07	2025-03-12
	Evaluación del marco jurídico y normativo vigente y derogado	2025-03-10	2025-03-21
	Análisis de la Resolución 492 de 2023 y normativas complementarias a partir de la Resolución 061 de 2013 que crea el RUOR	2025-03-17	2025-03-21
	Evaluación de los procedimientos internos de la UAESP y reuniones individuales con los funcionarios responsables del registro RUOR	2025-03-17	2025-03-28
	Revisión de servicios del RUOR para entidades reguladoras	2025-03-17	2025-03-28
	Análisis de pertinencia de los formatos 7 y 8 de la Superintendencia de Servicios Públicos	2025-03-25	2025-03-31
	Propuesta modificaciones pertinentes a la Resolución 492 de 2023	2025-03-17	2025-04-04
	Elaboración del informe de revisión normativa	2025-03-17	2025-04-04
Fase 2: Ejecución	Revisión documental de organizaciones inscritas	2025-03-17	2025-05-19
	Cruce de información con bases de datos abiertas (Cámara de Comercio, RUES, SIPJ)	2025-03-25	2025-05-19
	Verificación de información de las 382 organizaciones incluidas en el RUOR consultando en base de datos (RUES, CCB, SIPJ)	2025-03-25	2025-05-19
	Revisión de la información contenida en el RUOR se tendrá en cuenta información asociada a las resoluciones de inclusión, habilitación, permanencia o retiro de las organizaciones	2025-03-31	2025-06-20



	Creación y presentación de app que permita almacenar la información recolectada en la evaluación normativa y la visita a las ECA y/o bodegas registradas	2025-03-10	2025-04-04
	Verificación de infraestructura de organizaciones recicladoras -ECA- por parte de cuatro (4) equipos de investigadores -trabajo de campo- con el apoyo y asistencia (en algunos casos) del equipo de la Subdirección de Aprovechamiento	2025-04-01	2025-06-30
	Evaluación de avances en formalización como prestadores de servicio público	2025-04-14	2025-07-07
	Análisis de documentación para detectar inconsistencias o irregularidades	2025-04-14	2025-07-07
	Validación del cumplimiento de requisitos normativos	2025-04-14	2025-07-07
	Investigación de antecedentes de representantes y socios	2025-04-14	2025-07-11
	Verificación del estado de actualización en la Secretaría Jurídica Distrital	2025-04-14	2025-07-11
	Elaboración del informe de ejecución con hallazgos	2025-07-07	2025-07-28
Fase 3: Recomendaciones	Propuesta de mejoras en la estructura del RUOR	2025-07-28	2025-08-08
	Sugerencias de cambios normativos y ajustes regulatorios	2025-08-11	2025-08-22
	Recomendaciones frente a la optimización de la operatividad del sistema de información del RUOR con la recomendación de las posibles acciones que mejoren la operatividad del sistema de información y propuesta para blindar el ingreso al RUOR y el RURO	2025-08-11	2025-08-22
	Acciones para fortalecer la articulación interinstitucional (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital del Hábitat, Ministerio de Vivienda)	2025-08-19	2025-08-22
	Elaboración del informe final con recomendaciones	2025-08-04	2025-08-29

