



RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N.° 125 -2017-OSINFOR

Lima, 27 DIC. 2017

VISTOS:

El Informe N.° 023-2017-OSINFOR/08.1, de fecha 20 de diciembre de 2017, de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, proponiendo el proyecto de "Directiva de Auditoría Quinquenal a Títulos Habilitantes con fines Maderables y No Maderables", el Informe N.° 118-2017-OSINFOR/04.1, de fecha 21 de diciembre de 2017, de la Oficina de Planificación y Presupuesto y el Informe Legal N.° 255-2017-OSINFOR/04.2, de fecha 22 de diciembre de 2017, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N.° 1085, crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, encargado a nivel nacional de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque, otorgados por el Estado;

Que, conforme a los numerales 3.4 y 3.5 del artículo 3° del citado dispositivo legal, son funciones del OSINFOR, cumplir con los programas de evaluación quinquenal como mínimo, para lo cual dispondrá auditorías a los Planes Generales de Manejo; así como dictar en el ámbito de su competencia, las normas y/o reglamentos que regulen los procedimientos a su cargo; disposición legal concordante con lo dispuesto en el artículo 30° de la Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, mediante Resolución Presidencial N.° 109-2017-OSINFOR, publicada el 07 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial El Peruano, se dispuso la publicación del proyecto de "Directiva de Auditoría Quinquenal a Títulos Habilitantes de Aprovechamiento Forestal Maderable y No Maderable", en el portal institucional para la recepción de aportes, comentarios y/o sugerencias como proceso participativo, durante el plazo de diez (10) días hábiles contados desde su publicación;

Que, conforme al literal h) del artículo 34° del Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 029-2017-PCM, corresponde a la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, en el ámbito de su competencia, proponer la aprobación de instrumentos normativos y documentos de gestión que regulen los procedimientos a su cargo y supervisar el cumplimiento de los mismos;

Que, considerando el marco normativo vigente, la visión institucional, así como la importancia de una política orientada al aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, acorde al documento de vistos, propone la aprobación del proyecto de "Directiva de Auditoría Quinquenal a Títulos Habilitantes con fines Maderables y No Maderables", recogiendo de esta manera algunos de los aportes, comentarios y/o sugerencias formulados como consecuencia de los mecanismos de participación ciudadana dispuestos mediante Resolución Presidencial N.° 109-2017-OSINFOR; dejándose sin efecto la



Resolución Presidencial N.º 055-2015-OSINFOR, que aprueba el Manual de Auditoría Quinquenal a Concesiones Forestales con fines maderables;

Que, la finalidad de la propuesta normativa es verificar el cumplimiento de los planes de manejo de mediano y largo plazo y de las obligaciones contenidas en los contratos de concesiones con fines maderables o no maderables, para conservación y para ecoturismo y en permisos de aprovechamiento forestal a alta escala en comunidades nativas y en comunidades campesinas, en la legislación forestal y de fauna silvestre;

Que, mediante los informes de vistos, la Oficina de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica, respectivamente, han emitido opinión favorable en cuanto a la aprobación del citado proyecto normativo propuesto por la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre;

Con las visaciones de la Secretaría General, de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre y de las Oficinas de Planificación y Presupuesto y de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N.º 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre –OSINFOR, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 024-2010-PCM y el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N.º 029-2017-PCM;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1.- APROBAR** la Directiva N.º 016-2017-OSINFOR, “Directiva de Auditoría Quinquenal a Títulos Habilitantes con fines Maderables y No Maderables”, que en anexo forman parte integrante de la presente resolución presidencial.

**ARTÍCULO 2.- DISPONER** que la Directiva aprobada en el artículo precedente, entrará en vigencia a los noventa (90) días calendario, contados desde la publicación de la presente resolución presidencial en el Diario Oficial “El Peruano”, quedando sin efecto la Resolución Presidencial N.º 055-2015-OSINFOR.

**ARTÍCULO 3.- DISPONER** que la Oficina de Tecnología de la Información publique la presente resolución presidencial y su anexo en el Portal Institucional ([www.osinfor.gob.pe](http://www.osinfor.gob.pe)) el día de la publicación de la resolución aprobatoria en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese,



**MÁXIMO SALAZAR ROJAS**  
Presidente Ejecutivo (e)  
Organismo de Supervisión de los Recursos  
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR



**Artículo 2.- Financiamiento**

La Transferencia Financiera autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial se atenderá con cargo al presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos, Producto 3.999999: Sin Producto, Actividad 5.001253: Transferencia de Recursos para la Ejecución de Proyectos de Inversión, Genérica de Gasto 6.2.4: Donaciones y Transferencias, en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios.

**Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos**

Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

**Artículo 4.- Monitoreo, seguimiento y cumplimiento**

La Dirección Ejecutiva del Programa Generación de Suelo Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines, metas físicas y financieras para lo cual se realiza la transferencia financiera, conforme a lo dispuesto por el numeral 1.4 del artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 013-2017 y el Convenio Específico N° 937-2017-VIVIENDA.

**Artículo 5.- Información**

El Ministerio de Defensa, informará al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los avances físicos y financieros de las actividades a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, conforme a lo dispuesto por el numeral 1.4 del artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 013-2017 y el Convenio Específico N° 937-2017-VIVIENDA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE  
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1601984-1

**ORGANISMOS EJECUTORES****ORGANISMO DE SUPERVISION  
DE LOS RECURSOS FORESTALES  
Y DE FAUNA SILVESTRE**

**Aprueban la Directiva N.º  
016-2017-OSINFOR, "Directiva de Auditoría  
Quinquenal a Títulos Habilitantes con fines  
Maderables y No Maderables"**

**RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL  
N.º 125-2017-OSINFOR**

Lima, 27 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Informe N.º 023-2017-OSINFOR/08.1, de fecha 20 de diciembre de 2017, de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, proponiendo el proyecto de "Directiva de Auditoría Quinquenal a Títulos Habilitantes con fines Maderables y No Maderables", el Informe N.º 118-2017-OSINFOR/04.1, de fecha 21 de diciembre de 2017, de la Oficina de Planificación y Presupuesto y el Informe Legal N.º 255-2017-OSINFOR/04.2, de fecha 22 de diciembre de 2017, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Decreto Legislativo N.º 1085, crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, encargado a nivel nacional de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque, otorgados por el Estado;

Que, conforme a los numerales 3.4 y 3.5 del artículo 3º del citado dispositivo legal, son funciones del OSINFOR, cumplir con los programas de evaluación quinquenal como mínimo, para lo cual dispondrá auditorías a los Planes Generales de Manejo; así como dictar en el ámbito de su competencia, las normas y/o reglamentos que regulen los procedimientos a su cargo; disposición legal concordante con lo dispuesto en el artículo 30º de la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, mediante Resolución Presidencial N.º 109-2017-OSINFOR, publicada el 07 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial El Peruano, se dispuso la publicación del proyecto de "Directiva de Auditoría Quinquenal a Títulos Habilitantes de Aprovechamiento Forestal Maderable y No Maderable", en el portal institucional para la recepción de aportes, comentarios y/o sugerencias como proceso participativo, durante el plazo de diez (10) días hábiles contados desde su publicación;

Que, conforme al literal h) del artículo 34º del Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 029-2017-PCM, corresponde a la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, en el ámbito de su competencia, proponer la aprobación de instrumentos normativos y documentos de gestión que regulen los procedimientos a su cargo y supervisar el cumplimiento de los mismos;

Que, considerando el marco normativo vigente, la visión institucional, así como la importancia de una política orientada al aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, acorde al documento de vistos, propone la aprobación del proyecto de "Directiva de Auditoría Quinquenal a Títulos Habilitantes con fines Maderables y No Maderables", recogiendo de esta manera algunos de los aportes, comentarios y/o sugerencias formulados como consecuencia de los mecanismos de participación ciudadana dispuestos mediante Resolución Presidencial N.º 109-2017-OSINFOR; dejándose sin efecto la Resolución Presidencial N.º 055-2015-OSINFOR, que aprueba el Manual de Auditoría Quinquenal a Concesiones Forestales con fines maderables;

Que, la finalidad de la propuesta normativa es verificar el cumplimiento de los planes de manejo de mediano y largo plazo y de las obligaciones contenidas en los contratos de concesiones con fines maderables o no maderables, para conservación y para ecoturismo y en permisos de aprovechamiento forestal a alta escala en comunidades nativas y en comunidades campesinas, en la legislación forestal y de fauna silvestre;

Que, mediante los informes de vistos, la Oficina de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica, respectivamente, han emitido opinión favorable en cuanto a la aprobación del citado proyecto normativo propuesto por la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre;

Con las visaciones de la Secretaría General, de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre y de las Oficinas de Planificación y Presupuesto y de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N.º 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 024-2010-PCM y el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N.º 029-2017-PCM;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.- APROBAR la Directiva N.º 016-2017-OSINFOR, "Directiva de Auditoría Quinquenal a Títulos Habilitantes con fines Maderables y No**

Maderables”, que en anexo forman parte integrante de la presente resolución presidencial.

**Artículo 2.-** DISPONER que la Directiva aprobada en el artículo precedente, entrará en vigencia a los noventa (90) días calendario, contados desde la publicación de la presente resolución presidencial en el Diario Oficial “El Peruano”, quedando sin efecto la Resolución Presidencial N.º 055-2015-OSINFOR.

**Artículo 3.-** DISPONER que la Oficina de Tecnología de la Información publique la presente resolución presidencial y su anexo en el Portal Institucional (www.osinfor.gob.pe) el día de la publicación de la resolución aprobatoria en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MÁXIMO SALAZAR ROJAS  
Presidente Ejecutivo (e)

1601200-1

## SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

**Fijan a partir del 1 de enero de 2019, como nuevo plazo que dispone la exigencia de certificación contenida en el artículo 24 de la Ley N.º 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales**

### RESOLUCIÓN N.º 107-2017/SBN

San Isidro, 26 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Informe N.º 207-2017/SBN-DNR-SDNC de fecha 14 de diciembre de 2017, emitido por la Subdirección de Normas y Capacitación; que cuenta con la conformidad del Memorando N.º 0710-2017/SBN-DNR de fecha 18 de diciembre de 2017, de la Dirección de Normas y Registro; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE, responsable de normar los actos de adquisición, disposición, administración y supervisión de los bienes estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya administración está a su cargo, de acuerdo a la normatividad vigente, gozando de autonomía económica, presupuestal, financiera, técnica y funcional, de conformidad a lo establecido en la Ley N.º 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 007-2008-VIVIENDA;

Que, la Ley citada en el considerando anterior, a través del literal b) del numeral 14.1 del artículo 14, concordante con el literal a) del numeral 9.1 del artículo 9 de su Reglamento, indica que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, en calidad de ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE, tiene la función y atribución exclusiva de expedir directivas o disposiciones legales en materia de adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de bienes estatales, siendo de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades que conforman el SNBE;

Que, asimismo, el artículo 24 de la Ley N.º 29151, dispone que los funcionarios y servidores encargados de las actividades relativas a la gestión de bienes estatales que, en razón de sus funciones, intervienen directamente en la aplicación de la mencionada Ley, su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.º

007-2008-VIVIENDA, las normas emitidas por el Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE y las normas que emita la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, deben ser profesionales y técnicos debidamente certificados, que reúnan como mínimo los requisitos que se detallan en el mencionado artículo, autorizando asimismo, a la SBN, establecer el procedimiento de certificación mediante directiva;

Que, el procedimiento de certificación está regulado por la Directiva N.º 003-2015/SBN denominada “Procedimientos para la Capacitación y Certificación de Profesionales y Técnicos en la Gestión de Bienes Estatales”, aprobada con la Resolución N.º 077-2015/SBN de fecha 26 de noviembre de 2015, en cuya Primera Disposición Transitoria dispuso que la exigencia de la certificación contenida en el artículo 24 de la Ley N.º 29151, para los profesionales y técnicos que intervienen directamente en la sustentación de los procedimientos de adquisición, administración, disposición y supervisión de bienes estatales en el marco de las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE, operará a partir del 1 de enero de 2017;

Que, posteriormente, a través del artículo 1 de la Resolución N.º 100-2016/SBN de fecha 20 de diciembre de 2016, se amplió a partir del 1 de enero de 2018, el plazo de exigencia de certificación dispuesta en la Primera Disposición Transitoria de la Directiva N.º 003-2015/SBN;

Que, la Subdirección de Normas y Capacitación con el Informe N.º 207-2017/SBN-DNR-SDNC de fecha 14 de diciembre de 2017, el mismo que cuenta con la conformidad de la Dirección de Normas y Registro a través del Memorando N.º 0710-2017/SBN-DNR de fecha 18 de diciembre de 2017, expresa que la Subdirección de Registro y Catastro ha informado la consolidación de la lista preliminar de entidades que conforman el SNBE, siendo un total de 2993 entidades, sin embargo sólo 156 entidades cuentan con profesionales y técnicos certificados; de otro lado, el órgano proponente expresa que la mayor parte de las entidades públicas no cuentan con profesionales y técnicos certificados, lo cual debilitaría la sustentación de los procedimientos de la gestión de la propiedad estatal, por lo que es justificable la urgencia de la acreditación de los profesionales y técnicos, a fin de que se amplíe el plazo hasta el 01 de enero de 2019, tiempo que permitirá a los operadores de los bienes del Estado cumplir con los requisitos establecidos en la norma y presentarse en las convocatorias para el procedimiento de certificación que se realicen;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el Informe Especial N.º 1582-2017/SBN-OPP-JAAC de fecha 20 de diciembre de 2017, concluye que “(...) *el proyecto de modificación de la Primera Disposición Transitoria de la Directiva N.º 003-2015/SBN (...), presentado y sustentado por la DNR, se encuentra conforme, por lo que se emite opinión favorable para la continuación del trámite pertinente.*”;

Que, considerando las razones antes expuestas, a efectos que las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales cuenten con profesionales y técnicos encargados de las actividades relativas a la gestión de bienes estatales, certificados por la Subdirección de Normas y Capacitación, conforme lo dispone el artículo 24 de la Ley N.º 29151, es necesario fijar a partir del 1 de enero de 2019, como nuevo plazo que disponga la exigencia de dicha certificación. En tal sentido, este plazo modificará el previsto en el artículo 1 de la Resolución N.º 100-2016/SBN, que a su vez cambió el dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la Directiva N.º 003-2015/SBN, denominada “Procedimientos para la Capacitación y Certificación de Profesionales y Técnicos en la Gestión de Bienes Estatales”, aprobada por la Resolución N.º 077-2015/SBN;

Con los visados de la Secretaría General, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Dirección de Normas y Registro; y,

De conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley N.º 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales; el literal a) del numeral 9.1 del artículo 9 del Reglamento de la Ley N.º 29151, aprobado por el Decreto Supremo N.º 007-2008-VIVIENDA, modificado por el Decreto



|                                                                                                                                                                                          |                                                        |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div> <div>PERÚ</div> <div>Presidencia</div> <div>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> </div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                                            |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                            | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                                           | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

## DIRECTIVA N° 016-2017-OSINFOR

### DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES



**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE**

**2017**



|                                                                                                                                                     |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚPresidenciaOrganismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                       |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                       | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                      | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

## OSINFOR

Máximo Salazar Rojas  
**Presidente Ejecutivo ( e )**

Ing. Ildefonso Riquelme Ciriaco  
**Director ( e )**  
**Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre**

Ing. Williams Arellano Olano  
**Sub Director ( e )**  
**Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre**



Ing. Ana Luisa Calderón Valenzuela  
**Sub Directora ( e )**  
**Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre**



Av. Javier Prado Oeste N° 692-694  
Magdalena del Mar, Lima 17



2017



|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <b>PERU</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

## INDICE

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Introducción</b>                                               | <b>4</b>   |
| <b>1. Disposiciones generales</b>                                 | <b>5</b>   |
| 1.1. Objetivo                                                     | 5          |
| 1.2. Finalidad                                                    | 5          |
| 1.3. Base legal                                                   | 5          |
| 1.4. Alcance                                                      | 6          |
| 1.5. Definiciones                                                 | 6          |
| <b>2. Disposiciones específicas</b>                               | <b>10</b>  |
| 2.1. Periodo de la auditorías quinquenal                          | 10         |
| 2.2. Metodología de evaluación de la auditoría                    | 10         |
| 2.2.1. Fundamento técnico                                         | 10         |
| 2.2.2. Métodos                                                    | 11         |
| 2.2.3. Lugares de auditorías                                      | 11         |
| 2.2.4. Muestreo                                                   | 11         |
| 2.2.5. Norma                                                      | 12         |
| 2.2.6. Protocolo de auditoría                                     | 12         |
| 2.2.7. Evaluación del cumplimiento                                | 12         |
| 2.2.8. Calificación de verificadores                              | 12         |
| 2.2.9. Puntuación                                                 | 13         |
| 2.3. Aspectos previos a la auditoría                              | 13         |
| 2.3.1. Notificación del inicio de auditoría quinquenal            | 13         |
| 2.3.2. Reunión de coordinación con el titular                     | 13         |
| 2.3.3. Elaboración del cronograma de trabajo                      | 13         |
| 2.3.4. Recopilación de documentos                                 | 13         |
| 2.4. Ejecución de la auditoría quinquenal                         | 14         |
| 2.4.1. Fases de la auditoría quinquenal                           | 15         |
| 2.5. Obligaciones y funciones del equipo auditor                  | 17         |
| 2.5.1. Funciones y responsabilidades                              | 17         |
| 2.5.2. Obligaciones                                               | 18         |
| 2.5.3. Normas de conducta                                         | 18         |
| <b>3. Responsabilidad</b>                                         | <b>19</b>  |
| <b>4. Disposiciones complementarias</b>                           | <b>19</b>  |
| <b>Anexo 01. Flujograma del proceso de auditoría quinquenal</b>   | <b>20</b>  |
| <b>Anexo 02. Protocolos de auditoría</b>                          | <b>21</b>  |
| <b>Anexo 03. Formatos de evaluación de verificadores en campo</b> | <b>64</b>  |
| <b>Anexo 04. Modelos de carta de notificación</b>                 | <b>104</b> |
| <b>Anexo 05. Modelo de acta</b>                                   | <b>108</b> |
| <b>Anexo 06. Acta de entrega de copias</b>                        | <b>111</b> |
| <b>Anexo 07. Acta de recepción de documentos</b>                  | <b>112</b> |
| <b>Anexo 08. Formato de carta poder</b>                           | <b>113</b> |
| <b>Anexo 09. Estructura del informe de auditoría quinquenal</b>   | <b>114</b> |



|                                                                                                                                                                                          |                                                        |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div> <div>PERÚ</div> <div>Presidencia</div> <div>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> </div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                                            |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                            | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                                           | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

## INTRODUCCIÓN

El Perú es un país con una amplia cobertura forestal, aproximadamente el 56,09%<sup>1</sup> de su territorio, que se distribuye de manera general entre los bosques húmedos amazónicos, los bosques andinos y los bosques estacionalmente secos de la costa; ésta amplia superficie denota su importancia como recurso natural, como soporte de variadas manifestaciones culturales que se desarrollan con ellos y como patrimonio de nuestro país.

Los bosques forman parte del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del Estado, esta manifiesta declaración de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre sustenta el dominio eminencial<sup>2</sup> de aquel, de tal manera que mediante la precitada ley y sus reglamentos regula el acceso al recurso forestal y de fauna silvestre a través de modalidades que se diferencian de acuerdo al objeto de interés y a la ubicación del recurso, sea en tierras de dominio público o en tierras bajo la propiedad de las comunidades nativas y campesinas.

Las concesiones forestales comprenden a las que se otorgan en tierras de dominio público para el aprovechamiento de la madera, de otros productos del bosque, del recurso ecoturístico y de los beneficios de la conservación biológica, por otro lado, los permisos que se dan en tierras de comunidades nativas y campesinas también tienen como finalidad el aprovechamiento de los recursos forestales. Esta determinación normativa que permite el aprovechamiento del bosque se materializa mediante los Planes de Manejo donde se consideran las actividades y operaciones a realizarse.

La auditoría quinquenal tiene un respaldo normativo claro en el Decreto Legislativo N° 1085 y su reglamento que nos conduce a evaluar el cumplimiento de los Planes de Manejo<sup>3</sup>, que orientan las acciones a mediano y largo plazo, y de las condiciones del título habilitante; en este contexto, el conjunto de criterios, indicadores y verificadores determinados para esta directiva nos permitirán recoger información del desempeño del titular en el bosque en relación a dichos planes. Cada auditoría es una oportunidad para monitorear el cumplimiento de las actividades y operaciones del Plan de Manejo y, a través de él, tomar conocimiento del estado del uso del recurso forestal en las áreas de manejo.

<sup>1</sup> Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, recuperado de <http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/ESTRATEGIA-NACIONAL-SOBRE-BOSQUES-Y-CAMBIO-CLIM%C3%81TICO-DECRETO-SUPREMO-007-2016-MINAM11.pdf>

<sup>2</sup> Ley N° 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre  
Título preliminar

**Artículo II, Numeral 8. Dominio eminencial del Estado**

El Estado ejerce el dominio eminencial sobre los recursos del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, así como sobre sus frutos y productos en tanto no hayan sido legalmente obtenidos.

<sup>3</sup> Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085

Artículo 11°: Del programa de evaluación quinquenal

El OSINFOR elaborará un Programa de Evaluación Quinquenal de los planes generales de manejo (...), a fin de evaluar los procesos de planeamiento de mediano y largo plazo, de acuerdo a lo especificado en los términos del contrato y la legislación de la materia.



|                                                                                                                                                                                          |                                                        |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div> <div>PERÚ</div> <div>Presidencia</div> <div>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> </div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                                            |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                            | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                                           | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

## 1. DISPOSICIONES GENERALES

### 1.1. Objetivo

Establecer el procedimiento para ejecutar auditorías quinquenales a títulos habilitantes con fines maderables y no maderables otorgados por el Estado en el ámbito nacional.

Los títulos a ser diligenciados son las concesiones maderables, las concesiones no maderables, las concesiones de conservación, las concesiones de ecoturismo y los permisos de aprovechamiento forestal a alta escala en comunidades nativas y en comunidades campesinas, en concordancia con los artículos 12° y 14° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2010-PCM.

### 1.2. Finalidad

Verificar el cumplimiento de los planes de manejo de mediano y largo plazo y de las obligaciones contenidas en los contratos de concesiones con fines maderables, con fines no maderables, para conservación y para ecoturismo, y en permisos de aprovechamiento forestal a alta escala en comunidades nativas y en comunidades campesinas, y en la legislación forestal y de fauna silvestre.

### 1.3. Base legal

- Constitución Política del Perú
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
- Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento de los recursos naturales
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.
- Decreto Supremo N° 024-2010-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085
- Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR.
- Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal.
- Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas.
- Decreto Supremo N° 043-2006-AG, que aprueba la Categorización de especies amenazadas de flora silvestre.
- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 013-2016-SERFOR-DE, que aprueba los Lineamientos para la elaboración de planes de manejo forestal intermedio para el aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera.





|                                                                                                                                                                                      |                                                        |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div><div>PERÚ</div><div>Presidencia</div><div>Organismo de Supervisión de los Recursos</div></div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                                        |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                        | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                                       | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE, que aprueba los Lineamientos para la elaboración del plan general de manejo forestal y plan operativo para concesiones forestales con fines maderables.
- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 170-2015-SERFOR-DE, que aprueba los Lineamientos para la elaboración de declaraciones de manejo para el aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera.
- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 281-2016-SERFOR-DE, que aprueba los Lineamientos para la elaboración de las declaraciones de manejo de concesiones para conservación.
- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE, que aprueba los Lineamientos para la elaboración del plan de manejo forestal intermedio para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y campesinas.
- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 189-2016-SERFOR-DE, que aprueba los Lineamientos para la suspensión de derechos y obligaciones en títulos habilitantes.
- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE, que aprueba los Lineamientos para la elaboración de la declaración de manejo para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y campesinas.
- Resolución Jefatural N° 223-2004-INRENA que aprueba el modelo de contrato de una concesión de ecoturismo y donde obran los términos de referencia para la elaboración del plan de manejo.
- Resolución Presidencial N° 063-2016-OSINFOR, que aprueba la Directiva para Supervisión de Títulos Habilitantes para Productos Forestales diferentes a la Madera, Ecoturismo y Conservación.
- Resolución Presidencial N° 097-2017-OSINFOR, que aprueba el Reglamento para la supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre y la Directiva de Supervisión de Títulos Habilitantes con Fines Maderables.
- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 261-2017-SERFOR-DE, que aprueba el Protocolo de evaluación de recursos maderables

#### 1.4. Alcance

La presente directiva será aplicada por la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre a concesiones con fines maderables, concesiones con fines no maderables, concesiones para conservación, concesiones para ecoturismo y a los permisos de aprovechamiento forestal a alta escala en comunidades nativas y comunidades campesinas

#### 1.5. Definiciones

- Árbol aprovechable: Árbol con buena calidad de fuste para ser comercializado, con la medida dasométrica correspondiente superior al diámetro mínimo de corta.
- Árbol semillero: Árbol seleccionado por sus características fenotípicas superiores para la producción de las semillas que conformarán la regeneración natural de las especies aprovechadas.
- Auditoría quinquenal: Proceso ejecutado con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los Planes de Manejo formulados para toda el área de los



|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

títulos habilitantes con fines maderables y no maderables y el cumplimiento de las obligaciones de dichos títulos.

- Aprovechamiento sostenible: Utilización de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, a través de instrumentos de gestión, de un modo que no ocasione su disminución a largo plazo, con lo cual se mantienen las posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras.
- Censo comercial: Es el inventario al 100% de las especies de interés comercial a partir de los diámetros mínimos de corta.
- Ciclo de corta: Periodo de tiempo calculado entre dos aprovechamientos comerciales en una misma parcela de corta, fijados en un bosque tropical para llevar a cabo la corta de árboles que han alcanzado el diámetro mínimo de corta.
- Concesión forestal: Es un bien incorporal registrable. Puede ser objeto de hipoteca, así como de disposición a través de la figura de cesión de posición contractual u otros actos acordes a la naturaleza del título. La concesión forestal, su disposición y la constitución de derechos reales sobre ella se inscriben en el registro público respectivo.
- Concesión para conservación: Son concesiones cuyo objetivo es contribuir de manera directa a la conservación de las especies de flora y fauna silvestre y servicios ecosistémicos a través de la protección efectiva y usos compatibles como la investigación y educación, así como la restauración ecológica. No se permite el aprovechamiento forestal maderable.
- Concesión para ecoturismo: Se otorgan preferentemente en bosques no calificados como de producción forestal permanente y en tierras de protección, confieren a su titular la facultad de aprovechar el paisaje natural como recurso. No está permitido el aprovechamiento maderable.
- Conservación: Es la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, que conlleve al mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras.
- Diámetro mínimo de corta: Define la madurez productiva que deben alcanzar los árboles para su aprovechamiento, y deben tenerse en cuenta para controlar los volúmenes de extracción y asegurar su adecuada regeneración. Diámetro establecido para el corte de árboles de especies forestales maderables comerciales, medidos a la altura del pecho (1.3 m).
- Ecoturismo: Actividad turística ecológicamente responsable en zonas donde es posible apreciar y disfrutar de la naturaleza, y de valores culturales asociados al sitio, contribuyendo de este modo a su conservación, generando un escaso impacto al medio ambiente natural, y dando cabida a una activa participación socioeconómica beneficiosa para las poblaciones locales.
- Garantía de fiel cumplimiento: Es el respaldo económico que el titular y el tercero responsable constituyen a favor del Estado por el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre en concesiones forestales.
- Geosupervisor: Software diseñado para realizar el registro de datos georreferenciados y variables dasométricas durante el trabajo de campo en las supervisiones forestales del OSINFOR.





|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                      |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

- Interpretación ambiental: Es un proceso comunicativo que pretende despertar el interés, cambio de actitud, entendimiento y disfrute del visitante en relación al recurso que es interpretado, estableciendo un contacto directo entre el visitante y él.
- Manejo forestal: El conjunto de actividades destinadas a la conservación del recurso forestal bajo planes de manejo.
- Marketing: Es la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades.
- Medida correctiva: Las medidas correctivas son dictadas con la finalidad de exigir el cumplimiento de una obligación, de revertir el daño producido, restituir los recursos afectados o prevenir otros daños que pudieran generarse de manera colateral en un plazo adecuado de implementación.
- Monitoreo: Consiste en la recolección y análisis constante de información o datos primarios que permite la comparación del desempeño efectivo de una actividad o conjunto de actividades con relación a una meta. El monitoreo es una herramienta clave en el manejo.
- Objetos de conservación: Número limitado de especies, comunidades naturales o sistemas ecológicos que representan la diversidad de un paisaje a ser conservado y que pueden ser utilizadas en la medición de la efectividad de las medidas de conservación. Estos objetos de conservación sirven como un filtro grueso o "sombilla" que una vez identificados y conservados, aseguran la persistencia del resto de los componentes del ecosistema en el espacio y el tiempo.
- Operaciones de corta y arrastre: Las operaciones de corta incluyen la marcación y limpieza de árboles, la tumba, el despunte y el trozado. El arrastre incluye el traslado de las trozas desde el sitio de corta hasta el patio de acopio o, para sistemas de flotación, hasta el río principal.
- Pago por el derecho de aprovechamiento: Es la retribución económica a favor del Estado por el derecho al aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre y a los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento.
- Parcela de corta: Es el área prevista en el plan de manejo, para las operaciones de aprovechamiento sostenible y silvicultura de corto plazo, que pueden incluir actividades de conservación.
- Patios de acopio: Son áreas abiertas destinadas a almacenar las trozas arrastradas y es el lugar donde regularmente se realizan las operaciones de carguío.
- Plan de manejo forestal: Instrumento de gestión forestal que constituye la herramienta dinámica y flexible para la implementación, seguimiento y control de las actividades de manejo forestal, orientado a lograr la sostenibilidad del ecosistema.





|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

- **Producto ecoturístico:** Conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos y atractivos, equipamiento e infraestructuras, servicios y actividades recreativas e imágenes y valores simbólicos.
- **Producto no maderable:** Son aquellos bienes de consumo derivados de los ecosistemas forestales, excluyendo aquellos procedentes de la madera o de la corta de árboles. Estos productos cumplen un rol vital en la generación de alimentos, medicina, empleo, ingresos, forraje; por lo tanto, contribuyen al bienestar de la comunidad.
- **Protocolo:** Sucesión de actuaciones o pasos coherentes previstos con la búsqueda de un resultado.
- **Regeneración natural:** Proceso de recuperación poblacional de las especies forestales mediante su propagación sexual o asexual que se produce sin la intervención del hombre.
- **Servidumbres:** En el derecho, servidumbre es la denominación de un tipo de derecho real que limita el dominio de un predio denominado sirviente en favor de las necesidades de otro llamado dominante perteneciente a otra persona. Para el presente caso, se consideran las servidumbres de paso, el libre paso de oleoductos, gasoductos, instalaciones públicas de telecomunicaciones, etc.
- **Silvicultura:** Conjunto de técnicas que permiten el mantenimiento y regeneración del bosque y otras asociaciones vegetales forestales, a través de intervenciones en el establecimiento, la composición, la estructura y el crecimiento de la vegetación para atender mejor los objetivos del manejo.
- **Sotobosque:** Conjunto de arbustos, hierbas y matorrales que, en un bosque, se desarrollan debajo de los árboles.
- **Título habilitante:** Es el acto administrativo otorgado por la autoridad forestal y de fauna silvestre, que permite a las personas naturales o jurídicas el acceso, a través de planes de manejo, para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre y los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre.
- **Turismo comunitario:** Aquel tipo de turismo en el que la comunidad local tiene un control sustancial de su desarrollo y manejo y una importante proporción de los beneficios se quedan en la comunidad.
- **Volumen de corta anual permisible:** Es el volumen de corta anual referencial para el aprovechamiento sostenible del recurso forestal conforme al Plan de Manejo. Es calculado en base al volumen comercial promedio por hectárea y el ciclo de corta.
- **Unidad de Manejo Forestal:** Una o varias áreas geográficas bajo un título habilitante, con límites claramente definidos, que se manejan de acuerdo con un conjunto de objetivos explícitos y a largo plazo, que están expresados en un plan de manejo.
- **Zona de uso directo:** Son los espacios destinados para la instalación de las edificaciones y tendrán la mayor actividad diaria.
- **Zona de uso indirecto:** Son los espacios que se emplean con frecuencia, pero por periodos cortos. Se considera en esta zona a las trochas y áreas destinadas a la investigación, parcelas de investigación, estaciones meteorológicas, torres





|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                               |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

de avistamientos, puentes, muelles pequeños usados por investigadores, puestos de vigilancia para pernoctar, etc.

- Zona de protección estricta: Son los espacios intangibles, en consecuencia, no está permitido el tránsito de personas, salvo para actividades de patrullaje o evaluaciones esporádicas que permitan monitorear la recuperación del bosque.
- Zona de recuperación: Son los espacios donde se ha perdido la cobertura forestal, principalmente por actividades antropogénicas (deforestación, tala ilegal, etc.) y que se busca recuperar a través de actividades como el manejo de la regeneración natural, reposición, entre otros.

## 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

### 2.1. Periodo de la auditoría quinquenal

La auditoría quinquenal se inicia mediante la carta correspondiente expedida por la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR dirigida al titular de uno de los siguientes títulos habilitantes: a) concesión forestal con fines maderables, b) concesión con fines no maderables, c) concesión para conservación, d) concesión para ecoturismo y e) permiso de aprovechamiento forestal en tierras de comunidades nativas y de comunidades campesinas.

Dicha comunicación contendrá como mínimo lo siguiente:

- El periodo quinquenal donde se implementará la auditoría, así como su fecha de inicio y plazos tentativos.
- El requerimiento al titular, en un plazo determinado, de la documentación presentada oficialmente a las autoridades competentes para el periodo quinquenal señalado.
- El nombramiento del equipo auditor en el caso el OSINFOR realice la auditoría quinquenal precisando las responsabilidades de cada miembro; en el caso alternativo señalará expresamente el nombre de las personas naturales o de la persona jurídica que se señalen en el Registro administrativo de personas naturales y jurídicas encargadas de las supervisiones y de las auditorías quinquenales.

Finalizado el recojo de la información documentaria y de campo se procede a la elaboración de un informe con la finalidad de poner en conocimiento del titular las observaciones basadas en los hallazgos de campo para el descargo que corresponde, luego se elabora el informe de auditoría que contiene el análisis de los hallazgos contrastados con la exigencia normativa, el descargo del titular y los planes de manejo para las conclusiones correspondientes en el marco de sus objetivos y lo señalado en el artículo 14° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085.

### 2.2. Metodología de evaluación de la auditoría

#### 2.2.1. Fundamento técnico

El sistema de auditoría se desarrolló en base a los términos de referencia de los planes de manejo para el aprovechamiento maderable, no maderable, para





|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

ecoturismo y para conservación, porque ellos determinan las actividades y operaciones a realizarse. Se determinaron los elementos de evaluación, en cada caso, basado en el agrupamiento de las actividades que se complementan.

### 2.2.2. Métodos

Los verificadores expresan acciones que reflejan el cumplimiento del plan de manejo; en este sentido, se realizará lo siguiente:

- Comparación y comprobación de los documentos formalmente presentados con la realidad del campo y de la gestión.
- Mediciones para evaluar la calidad de la información presentada en los documentos.
- Entrevistas a operadores de campo, personal técnico, gerentes y pobladores locales involucrados por el aprovechamiento forestal.
- Observación de actividades.
- Evaluación de los sistemas de registros.

### 2.2.3. Lugares de auditoría

Son los sitios donde se realizan la evaluación de los verificadores, tienen la particularidad de ayudar a sistematizar el trabajo, pues en cada uno de ellos pueden evaluarse verificadores relacionados, que en algunos casos utilizan los mismos elementos de evaluación. Los lugares de auditoría son:

- Oficina: Lugar donde labora el personal gerencial y administrativo, y se encuentra la documentación sobre el título habilitante como planes de manejo, registros de información, bases de datos electrónicas, etc.
- Parcela de corta vigente: Área donde se ejecutan las actividades del plan operativo en el caso de títulos habilitantes de aprovechamiento forestal
- Campamento: Área donde se concentra y aloja el personal de campo durante la ejecución de un plan operativo.
- Unidad de manejo forestal: Área de manejo forestal
- Concesión: Área total bajo el título habilitante.



### 2.2.4. Muestreo

La auditoría no es aplicada en toda el área del título habilitante, sino en parte de ella, debido a que el Plan General se implementa a través de los Planes Operativos como en el caso de títulos habilitantes de aprovechamiento forestal o en años operativos de acuerdo a un cronograma. En tal sentido, se ha determinado que la captura de la información en campo puede realizarse de elementos seleccionados mediante un muestreo a criterio o no probabilístico, por ejemplo árboles, lugares para evaluar tratamientos silviculturales, senderos de ecoturismo, y otros, basado en la oportunidad de desplazamiento utilizando los caminos por donde se moviliza el producto maderable y no maderable y se garantiza el acceso de las personas al recurso ecoturístico, a las áreas de investigación y otros espacios. En el caso de entrevistas la selección puede ser al azar en los casos donde la población objetivo sea mayor a diez personas considerándose dicha cantidad como tamaño final de la muestra.





|                                                                                                                                                     |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚPresidenciaOrganismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                       |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                       | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                      | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

### 2.2.5. Norma

Son valores de referencia que se determinaron en base al tiempo transcurrido desde el otorgamiento de las concesiones forestales, a la vigencia de la modalidad de permisos de aprovechamiento en comunidades nativas y campesinas, y a las obligaciones de los titulares respecto a la implementación de los planes de manejo y de los títulos habilitantes respectivos.

### 2.2.6. Protocolo de auditoría

Se refiere a los pasos que debe seguir el auditor para conseguir la información. Para cada uno de los verificadores se presenta la información que debe revisarse, el lugar donde debe buscarse y los aspectos del muestreo a realizarse.

Debe tenerse presente que, respecto a la evaluación de individuos maderables y no maderables (ubicación, variables dasométricas y otras características) el supervisor deberá apoyarse en la Directiva de Supervisión para Títulos Habilitantes con Fines Maderables aprobado mediante Resolución Presidencial N° 097-2017-OSINFOR y en la Directiva para Supervisión de Títulos Habilitantes para Productos Forestales diferentes a la Madera, Ecoturismo y Conservación aprobado mediante Resolución Presidencial N° 063-2016-OSINFOR o en las normas que las sustituyan debido a que la aplicación es sobre el mismo recurso forestal.

### 2.2.7 Evaluación del cumplimiento

La evaluación del cumplimiento del plan de manejo busca generar información sobre su implementación, esto permitirá determinar la calidad de las actividades y operaciones que viene realizando el titular y las recomendaciones del caso.

### 2.2.8. Calificación de verificadores

- Cada verificador será evaluado en función a la norma que se expresa en el protocolo de auditoría y que se refiere a un nivel mínimo aceptable de desempeño.

De acuerdo a la implementación de las actividades se tiene una escala con tres niveles de calificación que se muestran en el cuadro 01.

- La calificación de N/A del verificador se refiere a los casos donde la ejecución de algunas actividades u operaciones del plan de manejo son particulares de tal manera que difieren de su implementación general, por lo tanto, el verificador no es aplicable. Por ejemplo, en concesiones donde se practica la extracción manual no pueden aplicarse verificadores para la extracción mecanizada.

**Cuadro 01. Escala de calificación de los verificadores**

| Niveles | Descripción                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1       | Cuando el desempeño del titular no cumple con la norma      |
| 2       | Cuando el desempeño del titular cumple con la norma         |
| 3       | Cuando el desempeño del titular está por encima de la norma |
| NA      | Cuando el verificador no aplica                             |

|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

## 2.2.9. Puntuación

La puntuación es la medida de la calidad de la implementación de los elementos de evaluación de la auditoría quinquenal y es el resultado del desempeño de los verificadores. La escala de puntuación se presenta en el cuadro 02.

**Cuadro 02. Escala de puntuación del sistema de auditoría**

| Puntaje | Descripción                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 100     | Más del 85% de los indicadores que aplican tienen calificación de 2 o 3    |
| 80      | Del 66% al 85% de los indicadores que aplican tienen calificación de 2 o 3 |
| 60      | Del 46% al 65% de los indicadores que aplican tienen calificación de 2 o 3 |
| 40      | Del 26% al 45% de los indicadores que aplican tienen calificación de 2 o 3 |
| 20      | Hasta el 25% de los indicadores que aplican tienen calificación de 2 o 3   |
| 10      | Todos los indicadores que aplican tienen calificación de 1                 |

Puntajes de 80 a más puntos serán considerados como aceptables o buenos en cuanto a la calidad de la implementación del plan de manejo y el cumplimiento de las obligaciones del título habilitante porque reflejan un nivel de acciones encaminado a la conservación del recurso forestal.

## 2.3. Actos previos a la auditoría

### 2.3.1. Notificación del inicio de auditoría quinquenal

Corresponde a la notificación de la auditoría quinquenal mediante carta al titular del título habilitante y/o a su representante legal y al regente actual. Este acto formal del OSINFOR también puede realizarse mediante casilla electrónica siempre y cuando se cumplan con los requisitos formales.

### 2.3.2. Reunión de coordinación con el titular

Actividad que debe desarrollarse en la Oficina Desconcentrada del OSINFOR entre el Coordinador del equipo auditor y el titular y/o su representante legal. Se tratarán temas relativos al desarrollo de la diligencia.

### 2.3.3. Elaboración de cronograma de trabajo

Establecer las actividades y su periodo de ejecución necesario para la implementación de la auditoría. Ello es requisito para la estimación de los recursos económicos a asignarse al personal del OSINFOR. Coordinar con el Jefe de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR del sector para la pertinencia en el desarrollo del cronograma teniendo en cuenta los medios de transporte y distancias al área del título habilitante, superficie a diligenciar, entre otras variables.

### 2.3.4. Recopilación de documentos

La información documentaria, relativa al título habilitante, se solicita en primer lugar al OSINFOR en formato digital y, luego, a la autoridad forestal, al titular y al regente





|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

de ser el caso los documentos que falten para los efectos de la auditoría quinquenal. Los documentos a tenerse en cuenta son:

- Título habilitante y adendas, de ser el caso.
- Planes de manejo y reformulaciones, aprobados.
- Informes de ejecución del plan de manejo o de las actividades realizadas presentadas a la autoridad forestal
- Resoluciones administrativas de aprobación de planes de manejo y otros requerimientos como reingresos, movilización de saldos, compensación de áreas, suspensión de obligaciones y otros actos derivados del ejercicio del título habilitante; así como informes técnicos, balances de extracción, balances de pago y otros documentos emanados formalmente de las autoridades forestales competentes.
- Requerimientos del titular respecto al ejercicio del título habilitante como suspensión de obligaciones, reingresos, movilización de saldos, compensación de áreas, reformulaciones de los planes de manejo, refinanciamiento de deudas por pago de derechos de aprovechamiento, aprobación de la cesión de posición contractual y otros.
- Comunicaciones del titular a las autoridades competentes como denuncias por perjuicio de terceros al área del título habilitante, contratos con terceros, representaciones, cesión de posición contractual, pagarés de la garantía de fiel cumplimiento y otras.
- Contratos con terceros, con el regente forestal o de fauna silvestre.
- Resoluciones de imposición de medidas correctivas, medidas cautelares y otras impuestas por el OSINFOR.
- Informes de supervisión realizadas por el OSINFOR a los planes operativos del quinquenio de evaluación y sus correspondientes resultados.
- Documentos del cumplimiento de la garantía de fiel cumplimiento.

En el campo se requerirá lo siguiente:

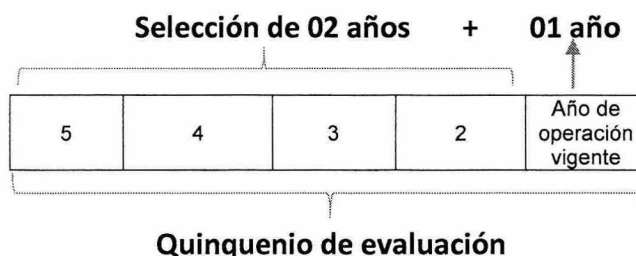
- Registros de toma de información de campo del titular
- Documentos de gestión vinculados al plan de manejo o a la implementación del título habilitante.
- Otros documentos formales que el equipo auditor tenga a bien considerar.

## 2.4. Ejecución de la auditoría quinquenal

La auditoría quinquenal establece su evaluación sobre cinco años de vigencia del título habilitante.

En el caso de concesiones maderables y no maderables y permisos de aprovechamiento forestal, debido a que indicadores y verificadores determinados para la evaluación de árboles aprovechables, tala dirigida, codificación de trozas, aprovechamiento de bajo impacto y otras acciones de campo necesitan ser observados y evaluados en el momento que ocurren, es preferible que la auditoría se ejecute cuando el titular se encuentre implementando el Plan de Manejo, es decir a partir de un año operativo vigente. En esta oportunidad para determinar el total de años a auditar se escogen al azar dos años más dentro del quinquenio, tal como se ilustra a continuación.

|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |



En el caso de la evaluación de documentos, tales como balances de costos e ingresos, documentos de gestión derivados del Plan de Manejo, renovación de la garantía de fiel cumplimiento, balances de extracción, balance de pagos y otros resultantes de la gestión del título habilitante, se realizará sobre los cinco años del quinquenio.

En el caso de concesiones de conservación y de ecoturismo como el uso del recurso forestal se basa en la conservación de especies, hábitats, entre otras entidades biológicas, y la valoración de tipo anímica y espiritual del paisaje o de sus componentes; la auditoría quinquenal se realizará sobre todos los años de dicho periodo.

Los informes de supervisión serán utilizados en las auditorías quinquenales, en el caso que el equipo auditor no lo considere así por motivos justificables, deberá efectuarse selección a criterio de los objetos de evaluación como árboles, etc. conforme al protocolo de auditoría, de igual modo en los años del quinquenio donde no se hayan realizado supervisiones

#### 2.4.1. Fases de la auditoría quinquenal

La auditoría quinquenal tiene cuatro fases de implementación:

##### Fase 1: Pre campo

##### 1. Provisión logística

Es la provisión de los materiales y equipos a utilizarse en la auditoría, tales como:

##### Equipos:

- GPS navegador
- Tablet con Geosupervisor, de ser el caso
- Cámara fotográfica
- Clinómetro
- Brújula
- Dron, de ser el caso
- Generador de electricidad, de ser el caso

Los equipos deben ser probados antes del inicio de la diligencia para certificar su buen funcionamiento e integridad. Además, el GPS debe calibrarse considerando los datos correspondientes con que fue elaborado el plan de manejo.





|                                                                                                                                                                              |                                                        |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚ</div> <div>Presidencia</div> <div>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                                |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                               | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

### **Materiales:**

- Cinta diamétrica
- Wincha
- Pilas para el GPS
- Baterías adicionales para cámara fotográfica.
- Botiquín de primeros auxilios
- Cascos, botas e indumentaria institucional
- Libretas de campo, lapiceros, micas, tampón, calculadora
- Pintura de color rojo
- Mapas basados en cartas nacionales e imágenes satelitales con evidencias de deforestación, cambio de uso, áreas de protección en la UMF, cuerpos de agua y otros desarrollos o características naturales del área de manejo.
- Otros.

Todos los materiales deben ser revisados para certificar su buena calidad para el trabajo y no generar dudas sobre su utilidad.

### **Formatos de campo:**

- Actas de inicio y finalización de auditoría
- Formatos de evaluación de campo
- Acta de entrega de copias
- Formato de carta poder de designación de representante del titular durante la auditoría.
- Carta de presentación del equipo auditor.

Todos los formatos deben revisarse para certificar su legibilidad y no generar dudas sobre su utilidad.



## **2. Revisión documentaria**

Se revisan los documentos recibidos del OSINFOR y los recopilados y entregados en sus Oficinas Desconcentradas.

### **Fase 2: Operativa o de campo**

Es la etapa de la auditoría propiamente dicha que comprende las siguientes actividades:

1. Reunión previa con el titular y/o su representante para el desplazamiento al área del título habilitante, de ser el caso.
2. Desplazamiento al área del título habilitante.
3. Reunión con miembros de la Asamblea Comunal en el caso de comunidades nativas y comunidades campesinas y levantamiento del acta respectiva.
4. Llenado y firma del acta de inicio de auditoría por los miembros del equipo auditor, el titular y/o su representante y otras personas presentes en el área del título habilitante. En este momento se hará constancia de que los formatos para levantar información y otros documentos no han sido utilizados.
5. Cumplimiento del protocolo de auditoría mediante la utilización de los formatos de levantamiento de información de campo. Toda información a consignar en



|                                                                                                                                                     |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚPresidenciaOrganismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                       |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                       | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                      | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

los formatos de campo debe encontrarse sustentada con documentos, fotografías, coordenadas de ubicación, descripciones objetivas, firmas legibles, datos de identificación, mapas y otras formas, según sea el caso, que garanticen un pronunciamiento sustentado sobre las actividades del titular en la implementación de su Plan de Manejo y otras obligaciones.

6. Llenado y firma del acta de finalización de auditoría por los miembros del equipo auditor, el titular y/o su representante y otras personas presentes en el momento, este acto se realiza en el área diligenciada del título habilitante. En esta acta se dará cuenta del tiempo utilizado en la fase de campo de la auditoría, la cantidad y tipo de formatos utilizados, los hallazgos principales, las incidencias no previstas, las manifestaciones del titular y/o representante, entre otras precisiones.
7. Retorno a la Oficina Desconcentrada del OSINFOR.

De ser posible todos los actos que demanda el protocolo de auditoría deben fotografiarse y georreferenciarse. El desplazamiento al área de manejo y en su interior debe ser "trackeado" con GPS.

### Fase 3: Comunicación de observaciones al titular

Comprende la comunicación al titular, mediante un informe, de los hallazgos de campo que no tengan sustento técnico basado en la documentación que dispone el equipo auditor, para que sean objeto de aclaración o de subsanación. El plazo para la aclaración correspondiente es de 07 días hábiles más el término de la distancia en las Oficinas Desconcentradas del OSINFOR.

### Fase 4: Elaboración del informe de auditoría quinquenal

La información de campo será valorada de acuerdo al protocolo de auditoría, en esta fase se integra la aclaración del titular resultante de la fase anterior, los resultados serán presentados por cada elemento de evaluación y discutidos conforme al plan de manejo; las conclusiones y recomendaciones sobrevinientes deben satisfacer los objetivos de la auditoría y las expectativas del titular por mejorar su actividad.

#### 2.5. Obligaciones y funciones del equipo auditor

El incumplimiento de las funciones, responsabilidades u obligaciones de los profesionales que ejecutan las auditorías deben ser advertidos por el titular o su representante en las actas correspondientes al momento de la diligencia de campo.

Del equipo auditor, uno de ellos es el representante (coordinador) y el que coordina las acciones de los integrantes y, finalmente, es el responsable de la elaboración del informe de auditoría quinquenal.

##### 2.5.1. Funciones y responsabilidades

- Liderar la ejecución de la auditoría en campo.





|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                               |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

- Velar por el correcto desempeño del personal de apoyo contratado para el trabajo de campo.
- Velar por el uso responsable de los equipos asignados por el OSINFOR, de ser el caso.
- Aplicar el protocolo de auditoría quinquenal.
- Registrar y valorar la información documentaria y de campo en base a los formatos obrantes en anexos.
- Elaborar el informe de auditoría quinquenal.

### 2.5.2. Obligaciones

- Solicitar a la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre la elaboración de material cartográfico necesario para alcanzar los objetivos de la auditoría quinquenal.
- Asegurarse de obtener la información documentaria del título habilitante diligenciado para los objetivos y fines de la auditoría quinquenal. Coordinar con el Jefe de la Oficina Desconcentrada para tal efecto.
- Proponer a la Sub Dirección de Supervisión correspondiente un plan de trabajo donde se precise las actividades y los plazos tentativos correspondientes que demandará el trabajo de la auditoría quinquenal.
- Rendir cuenta documentada de los recursos económicos asignados por el OSINFOR, de ser el caso.
- Coordinar con el titular y el Jefe de la Oficina Desconcentrada el ingreso a campo.
- Reportar a la Sub Dirección de Supervisión correspondiente y al Sistema de Información Gerencial del OSINFOR (SIGO) su entrada y salida de campo.
- Reportar el estado de los equipos asignados por el OSINFOR
- Utilizar los implementos de seguridad necesarios para salvaguardar su integridad física.
- Reportar la ocurrencia de incidentes que hayan afectado el desarrollo de la auditoría quinquenal.

### 2.5.3. Normas de conducta

- Presentarse o identificarse ante el personal responsable del título habilitante y autoridades locales, de ser el caso.
- Guardar confidencialidad sobre la información recogida para la auditoría quinquenal.
- Poseer una actitud imparcial y objetiva respecto a las evaluaciones comprendidas en la auditoría quinquenal.
- Dar lectura a las actas que se constituyan en la auditoría quinquenal antes de su conformidad y firma.
- Tratar con respeto a las personas que intervienen en la auditoría quinquenal.
- Respetar los usos y costumbres de las poblaciones que se visiten para el diligenciamiento de la auditoría quinquenal.
- Adecuarse, de ser el caso, a protocolos de seguridad utilizados por el titular en el área del título habilitante.



|                                                                                                                                                               |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚ<br/>Presidencia<br/>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                 |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                                 | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

### 3. RESPONSABILIDAD

La Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre y las Oficinas Desconcentradas del OSINFOR son responsables de la aplicación de la presente directiva.

### 4. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

**Primera:** La Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre se encuentra facultada para resolver cualquier situación no contemplada en la presente directiva.

**Segunda:** Los instrumentos de gestión aprobados al amparo de la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre derogada, son evaluados conforme a los términos de los lineamientos utilizados en su formulación.

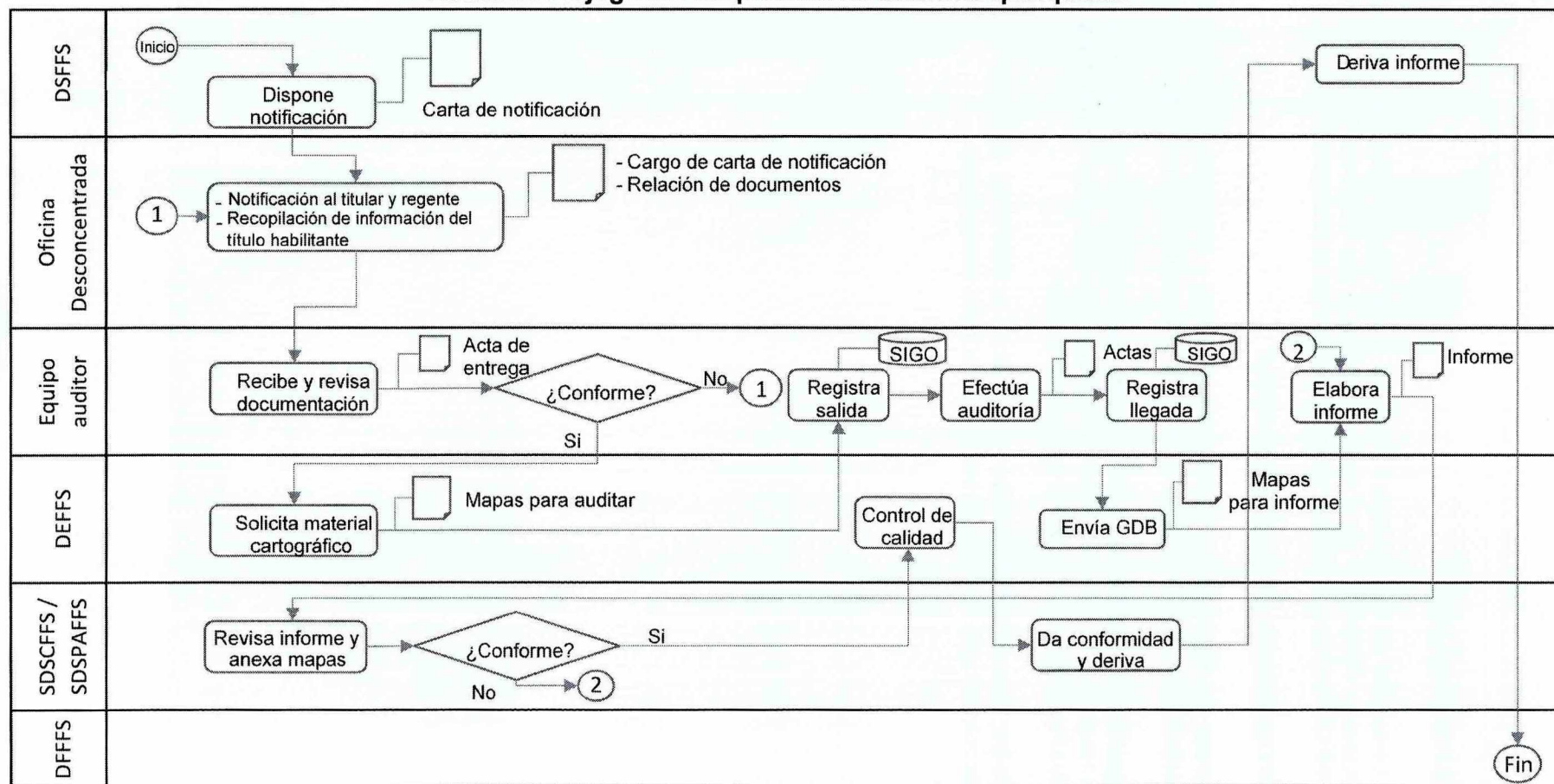
**Tercera:** Los verificadores del protocolo de auditoría se adecuan conforme a los lineamientos que apruebe la autoridad forestal competente.





|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                      |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

### Anexo 01 Flujoograma del proceso de auditoría quinquenal



|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERU</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

## Anexo 02. Protocolos de auditoría

### Protocolo de auditoría de títulos habilitantes de aprovechamiento maderable

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: Información general del Plan de Manejo</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indicador: Los Planes de Manejo presentan información confiable para la planificación estratégica y operativa del aprovechamiento de la UMF</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verificador 1.1: Los objetivos declarados en los planes operativos son claramente presentados</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Método                                                                                                                                             | Revisar en el PGMF y el PO vigente los objetivos declarados con la finalidad de verificar la coherencia de ellos con las actividades desarrolladas en campo.<br>Preguntar al titular sobre las actividades de producción que se encuentran ejecutando con la finalidad de compararlas con lo indicado en los Planes de Manejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lugar                                                                                                                                              | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Norma                                                                                                                                                                                                                                       |
| Campamento UMF                                                                                                                                     | PGMF<br>Planes operativos<br>Formato de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Las actividades de producción desarrolladas en campo corresponden a los objetivos de los Planes de Manejo.                                                                                                                                  |
| <b>Verificador 1.2: El mapa de la división administrativa presenta información adecuada y de calidad.</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Método                                                                                                                                             | El mapa de la división administrativa contiene la representación de bloques quinquenales, parcelas de corta, vías de acceso y otra información según los lineamientos para elaboración de los Planes de Manejo.<br>Corresponde verificar, como mínimo, señales, marcas u otras formas comprobables físicamente que indiquen los límites de una Parcela de Corta, para ello deberá pedir al titular una propuesta de puntos a evaluar. Caso contrario el supervisor deberá elegir los puntos de evaluación.<br><u>Muestra:</u><br>Vértices de la parcela de corta                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lugar                                                                                                                                              | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Norma                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parcela de Corta vigente                                                                                                                           | Mapa de división administrativa<br>Plan operativo vigente<br>GPS/Geosupervisor<br>Formatos de evaluación de campo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Al menos dos vértices de la parcela de corta presentan una marca claramente identificable                                                                                                                                                   |
| <b>Verificador 1.3: El mapa de ordenamiento de la UMF presenta información adecuada y de calidad</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Método                                                                                                                                             | El mapa de ordenamiento territorial de la UMF representa, principalmente, la distribución de áreas con y sin cobertura boscosa categorizados de acuerdo a los lineamientos para elaboración de los planes de manejo.<br>Corresponde verificar, como mínimo, la representación de los bosques con fines de protección de cuencas, lagunas naturales y humedales (pantanos, aguajales, etc.).<br>- La verificación de la representación fidedigna de los bosques con fines de protección de cuencas (áreas boscosas con pendientes mayores a 27°) se apoya en las curvas de nivel de las Cartas Nacionales correspondientes.<br>- La verificación de la representación de las lagunas y humedales se apoya en las Cartas Nacionales e imágenes satelitales disponibles. |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lugar                                                                                                                                              | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Norma                                                                                                                                                                                                                                       |
| Campamento                                                                                                                                         | Mapa de Ordenamiento de la UMF<br>Cartas Nacionales<br>Imágenes satelitales disponibles<br>Formato de evaluación de campo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Los bosques con fines de protección de cuencas están representados, así como, lagunas, pantanos, aguajales, cochas y otros similares han sido representadas fielmente en el Mapa de Ordenamiento de la UMF en cuanto a su ubicación y área. |





|                                                                                                                                                     |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚPresidenciaOrganismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                       |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                       | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                      | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 2: Calidad del censo comercial</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| <b>Indicador: El censo comercial ofrece información confiable para la planificación del aprovechamiento forestal</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| <b>Verificador 2.1.: Los árboles semilleros y aprovechables han sido identificados correctamente a nivel de especie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| Método                                                                                                                  | <p>En el Plan Operativo se presentan los árboles comerciales y semilleros y sus atributos (ubicación, especie, DAP, altura comercial y calidad de fuste, según cada caso).<br/>Corresponde comprobar la información del Plan Operativo vigente sobre el nombre científico de las especies mediante el informe de supervisión correspondiente o mediante un conjunto de árboles aprovechables y semilleros escogidos a criterio al momento de la auditoría. En los otros años operativos seleccionados solo se verificarán árboles semilleros.</p> <p><u>Muestras:</u></p> <p>- En el caso de la parcela de corta vigente, escoger 15 árboles aprovechables y 05 semilleros, en las 02 parcelas restantes seleccionar 10 árboles semilleros por cada una de ellas. Incidir en las especies de mayor valor comercial.</p> |                                                                                                                             |
| Lugar                                                                                                                   | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Norma                                                                                                                       |
| Parcela de Corta vigente<br>Parcelas de corta ejecutadas                                                                | Mapa de Dispersión de Especies<br>GPS/Geosupervisor<br>Fichas/Manuales de identificación de especies<br>Plan Operativo vigente<br>Planes Operativos ejecutados<br>Formato de evaluación de campo<br>Libreta de campo del censo<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El 75% de los árboles evaluados corresponden a la especie declarada en los planes operativos.                               |
| <b>Verificador 2.2.: El DAP y la altura comercial de los árboles aprovechables han sido determinados correctamente.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| Método                                                                                                                  | <p>En el Plan Operativo se presentan los árboles aprovechables y sus atributos (ubicación, especie, DAP, altura comercial y calidad de fuste), entre otra información.<br/>Corresponde comprobar la información declarada en el Plan Operativo vigente respecto al DAP y la altura comercial de los árboles aprovechables. Utilizar las coordenadas del Plan Operativo para llegar a los árboles seleccionados, de ser el caso.</p> <p><u>Muestra:</u></p> <p>- En lo que corresponde, los árboles del Verificador 2.1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Lugar                                                                                                                   | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Norma                                                                                                                       |
| Parcela de Corta vigente                                                                                                | Mapa de Dispersión de Especies<br>GPS/Geosupervisor<br>Plan Operativo vigente<br>Formato de evaluación de campo<br>Cámara fotográfica<br>Clinómetro<br>Cinta diamétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El 75% de los árboles evaluados presentan DAP y altura comercial concordante con lo declarado en el Plan Operativo vigente. |
| <b>Verificador 2.3.: La calidad del fuste de los árboles aprovechables ha sido determinada correctamente.</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| Método                                                                                                                  | <p>En el Plan Operativo se presentan los árboles comerciales y sus atributos (ubicación, especie, DAP, altura comercial y calidad de fuste), entre otra información.<br/>Corresponde comprobar la información declarada en el Plan Operativo vigente respecto a la calidad del fuste, para lo cual se escogerán árboles aprovechables. Utilizar las coordenadas del Plan Operativo para llegar a los árboles seleccionados, de ser el caso.</p> <p><u>Muestra:</u></p> <p>- En lo que corresponde, los árboles del Verificador 2.1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                          |                                                        |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div> <div>PERÚ</div> <div>Presidencia</div> <div>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> </div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                                            |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                            | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                                           | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

| Lugar                    | Equipo/Materiales                                                                                                                     | Norma                                                                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcela de Corta vigente | Mapa de Dispersión de Especies<br>GPS/Geosupervisor<br>Plan Operativo vigente<br>Formato de evaluación de campo<br>Cámara fotográfica | Al menos el 75% de los árboles evaluados presentan una calidad de fuste conforme a lo señalado en el Plan Operativo. |

**Verificador 2.4.: Los árboles semilleros presentan las características fenotípicas correspondientes**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>En el Plan Operativo se presentan los árboles semilleros y algunos atributos (ubicación, especie, DAP y altura), entre otra información.<br/>Corresponde comprobar si los árboles semilleros presentan las características fenotípicas (altura y, copa grande y densa) respectivas, para dicha evaluación se escogerán árboles semilleros. Utilizar las coordenadas del Plan Operativo para llegar a los árboles seleccionados, de ser el caso.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>En lo que corresponde, los árboles del Verificador 2.1., tanto del Plan Operativo vigente como de los Planes Operativos ejecutados.</p> |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Lugar                                                    | Equipo/Materiales                                                                                                                                             | Norma                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcela de Corta vigente<br>Parcelas de corta ejecutadas | Mapa de Dispersión de Especies<br>GPS/Geosupervisor<br>Plan Operativo vigente<br>Planes Operativos ejecutados.<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | Al menos el 75% de los árboles evaluados presentan las características fenotípicas requeridas para los árboles semilleros. |

**Verificador 2.5.: Los árboles aprovechables y semilleros presentan una codificación apropiada para el control de la madera en la UMF**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>En el Plan Operativo se presenta información de los árboles comerciales y semilleros tal como especie, ubicación, medidas dasométricas, etc. y también el código de identificación que debe ser único, perdurable y claramente informativo.<br/>Corresponde comprobar si el código de identificación del Plan Operativo vigente corresponde a lo observado en campo, para lo cual se escogerán árboles aprovechables y semilleros. Utilizar las coordenadas del Plan Operativo para llegar a los árboles seleccionados, de ser el caso.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>- En lo que corresponde, los árboles del Verificador 2.1.</p> |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Lugar                    | Equipo/Materiales                                                                                                            | Norma                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcela de Corta vigente | Mapa de Dispersión de Especies<br>GPS/Geosupervisor<br>Plan Operativo vigente<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | El 75% de los árboles evaluados presentan un código de identificación que corresponde al Plan Operativo vigente. |





|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                               |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

### Criterio 3: Manejo y aprovechamiento forestal

#### Indicador 3.1: Las actividades de manejo forestal permiten alcanzar los objetivos de los planes de manejo

##### Verificador 3.1.1.: El volumen movilizado de las Parcelas de Corta del quinquenio en evaluación concuerda con el Volumen de Corta Anual Permisible (VCAP) de la UMF

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método     | El Volumen de Corta Anual Permisible es un dato de la planificación a largo plazo que sirve como referente para el aprovechamiento sostenible del recurso forestal mediante los planes operativos. Corresponde evaluar si el volumen movilizado de cada Plan Operativo ejecutado en el quinquenio de evaluación concuerda con el VCAP. |                                                                                                     |
| Lugar      | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Norma                                                                                               |
| Campamento | Balances de extracción, incluye reingresos y movilización de saldos<br>Planes Operativos concluidos<br>PGMF/PMFI<br>Informes de ejecución de los planes operativos<br>Formato de evaluación                                                                                                                                            | Al menos en el 80% de los Planes Operativos ejecutados el volumen movilizado concuerda con el VCAP. |

##### Verificador 3.1.2.: Los árboles semilleros son protegidos en las operaciones de aprovechamiento forestal

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Método                                                   | Los árboles semilleros son seleccionados por sus características fenotípicas y deben ser protegidos para la regeneración del bosque aprovechado. Su condición de árbol protegido debe permanecer, por lo menos, durante todo un ciclo de corta de tal manera que pueda asegurarse su efecto productivo en el siguiente periodo de corta.<br>Corresponde comprobar su protección efectiva, para el cual se escogerán de los Planes Operativos ejecutados árboles semilleros con la finalidad de verificar su existencia y estado (si presentan daño mecánico por aprovechamiento).<br><u>Muestra:</u><br>En lo que corresponde, los árboles del Verificador 2.1. |                                                                                   |
| Lugar                                                    | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Norma                                                                             |
| Parcelas de Corta ejecutadas<br>Parcela de corta vigente | Planes Operativos concluidos<br>Mapas de dispersión de especies<br>Plan Operativo vigente<br>Informes de ejecución de planes operativos<br>GPS/Geosupervisor<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El 75% de los semilleros escogidos para su verificación son encontrados en campo. |

##### Verificador 3.1.3.: Las troza son codificadas en el marco de un sistema de codificación para el control del movimiento de la madera en la UMF

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | Un sistema de codificación permite un flujo controlado de la madera al interior de la UMF y contribuye a garantizar su origen legal.<br>Corresponde comprobar si el titular ha implementado un sistema de codificación donde se evidencie la vinculación de los tocones con sus correspondientes trozas y/o fustes, para lo cual se escogerán al azar trozas y/o fustes cuyos códigos inscritos permitirán ubicar su procedencia.<br><u>Muestra:</u><br>En patios de troza escoger 10 trozas y verificar su procedencia en base a los códigos inscritos y a los registros del movimiento de trozas de ser el caso. |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





|                                                                                                                                                                                          |                                                        |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div> <div>PERÚ</div> <div>Presidencia</div> <div>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> </div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                                            |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                            | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                                           | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

| Lugar                    | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                 | Norma                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcela de Corta vigente | Plan Operativo vigente<br>Mapas de dispersión de especies<br>Registros de información<br>Libro de operaciones<br>GPS/Geosupervisor<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | En el 75% de los casos, las trozas seleccionadas permitieron ubicar sus respectivos tocones sin dificultad. |

**Verificador 3.1.4.: Se aplican los tratamientos silviculturales prescritos en los planes de manejo**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>Las actividades silviculturales referidas en los lineamientos de formulación de los Planes de Manejo son las siguientes:</p> <p><b><u>Apertura del dosel, liberación, limpieza del sotobosque, tratamiento del suelo, refinamiento y enriquecimiento</u></b>; sin embargo, queda a discreción del titular la implementación sustentada de los tratamientos silviculturales que considere conveniente.</p> <p>Corresponde comprobar la ejecución de las actividades silviculturales propuestas en los planes de manejo teniendo en cuenta lo prescrito en ellas y el cronograma de ejecución, por ejemplo, por ejemplo, si en el Plan Operativo se propone la <b><u>Limpieza del sotobosque</u></b>, según la definición este tratamiento <b><u>Se dirige a aumentar la iluminación a nivel del piso del bosque para beneficiar la regeneración comercial no establecida eliminando vegetación competitiva</u></b>, en este sentido, los lugares más probables de evaluación estarán en las proximidades de los árboles semilleros, tocones u otros espacios trabajados por el titular. Las actividades silviculturales deberían incidir en las especies aprovechadas.</p> <p><b><u>Muestra:</u></b><br/>En los Planes Operativos ejecutados seleccionar, a propuesta del titular, 02 lugares por cada tratamiento silvicultural propuesto. Caso contrario el supervisor deberá determinar los lugares de evaluación en similar número.</p> |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Lugar                        | Equipo/Materiales                                                                                                                                    | Norma                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcelas de Corta ejecutadas | Planes Operativos ejecutados<br>Registros de información<br>Libro de operaciones<br>GPS/Geosupervisor<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | Al menos en el 80% de los sitios evaluados se observa la implementación silvicultural correspondiente. |

**Verificador 3.1.5.: Se realizan actividades para recuperar los caminos forestales y patios en Planes Operativos ejecutados**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>Luego de la ejecución de los Planes Operativos el acceso a las áreas aprovechadas, sin considerar un nuevo ciclo de corta, solo se justifica en la posibilidad de movilizar saldos y de reingresar. Teniendo en cuenta los plazos para la realización de estas posibles actividades, de acuerdo a los lineamientos para la elaboración de los planes de manejo se debe verificar la realización de trabajos de post aprovechamiento como el cierre de los caminos aperturados para la extracción de madera y de los patios de trozas. Como el manejo orienta sus actividades a la sostenibilidad del recurso forestal, la actividad que correspondería efectuar en este caso es la reforestación mediante el establecimiento de las especies comerciales aprovechadas; no se descarta la utilización de otras especies forestales o de otras actividades (sustentadas en ambos casos) que tengan como finalidad recuperar las áreas intervenidas.</p> <p>Corresponde comprobar las acciones del titular al respecto, para lo cual se determinan las Parcelas de Corta a evaluar dentro del quinquenio de auditoría (en función a la posibilidad de reingresar que se determina a través de los saldos de balances de extracción) con la finalidad de seleccionar a criterio lugares de evaluación utilizando el Mapa de Dispersión de Especies.</p> <p><b><u>Muestra:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cinco puntos de caminos de la(s) Parcela(s) de Corta a evaluar que no formen parte de la red de caminos a ser utilizados a largo plazo.</li> <li>- Cinco puntos de patios de trozas de las parcelas de corta a evaluar.</li> </ul> |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

| Lugar                        | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                      | Norma                                                                                                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcelas de Corta ejecutadas | Mapa de dispersión de especies de Planes Operativos ejecutados<br>Informes de ejecución de planes operativos<br>Informes de reingresos/ movilizaciones<br>Registros de información<br>GPS/Geosupervisor<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | En el 80% de los lugares de evaluación se encuentran indicios de reforestación con especies forestales movilizadas o de interés para el manejo. |

**Verificador 3.1.6.: El área de la UMF se protege en puntos críticos contra actos que afecten los derechos del titular**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>Referido a las medidas preventivas y contingentes a hechos como invasiones, tala ilegal, apertura no autorizada de caminos y otras acciones con capacidad para vulnerar la integridad de la UMF y los derechos del titular sobre ella.</p> <p>Corresponde comprobar las acciones del titular para proteger la UMF. Usar GPS para georreferenciar lugares visitados.</p> <p><u>Muestra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar los lugares, que proponga el titular, donde se observen marcas y señales implementadas con la finalidad de prevenir el ingreso de terceros sin derecho a ocupar la UMF, que podrían ser pintas en árboles, letreros y otras formas ilustrativas. En caso este no propusiera lugar alguno, el supervisor identificará puntos críticos con riesgo de afectación, <u>por ejemplo, cercanías a centros poblados, límites con áreas de aprovechamiento vecinas, entre otros casos</u>, y verificará la actuación del titular al respecto.</li> <li>- En caso de haber sido afectado por terceras personas evidenciar los lugares intervenidos y las acciones desplegadas por el titular in situ.</li> </ul> |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Lugar | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                               | Norma                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| UMF   | PGMF/PMFI<br>Informes de ejecución de planes operativos<br>Registros de información<br>Denuncias ante la autoridad forestal<br>GPS/Geosupervisor<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | En el 80% de los lugares evaluados se observan trabajos para proteger la UMF |

**Verificador 3.1.7.: Se registran formalmente las operaciones de aprovechamiento.**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>Comprobar si el titular utiliza formularios o similares donde se registra cotidianamente la información procedente de las operaciones de aprovechamiento forestal y con qué frecuencia es depositada formalmente en el Libro de Operaciones, teniendo en cuenta que éste es de uso obligatorio conforme al Reglamento de Gestión Forestal. en principio todas las actividades y operaciones deberían documentarse; sin embargo, para efectos de ésta auditoría se evaluarán las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operación de corta</li> <li>- Acopio de trozas</li> <li>- Operación de carga y transporte</li> <li>- Aplicación de tratamientos silviculturales</li> </ul> <p><u>Muestra:</u><br/>Las operaciones y actividades mencionadas.</p> |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                          |                                                        |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div> <div>PERÚ</div> <div>Presidencia</div> <div>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> </div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                                            |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                            | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                                           | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

| Lugar                                                                                                                                                               | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norma                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcela de Corta vigente                                                                                                                                            | Protocolo de registro de datos<br>Libro de Operaciones<br>Plan Operativo<br>Registros de información<br>Cámara fotográfica<br>Formato de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Al menos el 80% de las operaciones y actividades mencionadas se documentan y se depositan en el Libro de Operaciones de acuerdo a protocolo instituido. |
| <b>Verificador 3.1.8.: Los trabajadores de la UMF conocen sus funciones</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
| Método                                                                                                                                                              | El establecimiento de un documento donde se determinen las funciones de los trabajadores de la UMF es indispensable para el desarrollo ordenado y responsable de las actividades y operaciones.<br>Entrevistar a trabajadores, con ocupaciones vinculadas directamente al aprovechamiento forestal, sobre el conocimiento de sus funciones.<br><u>Muestra:</u><br>Diez trabajadores que se ocupan en las operaciones de corta, de arrastre y transporte, etc. |                                                                                                                                                         |
| Lugar                                                                                                                                                               | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norma                                                                                                                                                   |
| Parcela de Corta vigente                                                                                                                                            | Documento de gestión<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Al menos el 80% de los entrevistados conoce y ejecuta sus funciones de manera adecuada.                                                                 |
| <b>Verificador 3.1.9.: El titular presenta oportunamente sus requerimientos derivados de la ejecución de su título habilitante</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
| Método                                                                                                                                                              | El titular ha presentado requerimientos de manera oportuna como <u>la aprobación de los Planes de Manejo, la compensación de áreas, la suspensión de obligaciones</u> y otros pedidos que determinan la adecuada implementación del título habilitante.<br>El supervisor debe obtener copias de los documentos o requerimientos cursados a las autoridades competentes y las respectivas respuestas.                                                          |                                                                                                                                                         |
| Lugar                                                                                                                                                               | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norma                                                                                                                                                   |
| Oficina                                                                                                                                                             | Requerimientos presentados formalmente y correspondiente respuestas.<br>Cámara fotográfica<br>Formato de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En el 80% de los casos la atención a los requerimiento del titular ha sido oportuna.                                                                    |
| <b>Verificador 3.1.10.: El titular ha formalizado su relación con terceros y el regente mediante contratos legales que garanticen la responsabilidad solidaria.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
| Método                                                                                                                                                              | Referido a la participación de terceras personas en el ejercicio del título habilitante, la misma que debe encontrarse claramente delimitada con la finalidad de garantizar la responsabilidad solidaria de dichos actores. La relación con terceras personas se formaliza con un contrato legal suscrito ante notario o Juez de Paz, según sea el caso.<br><u>Muestra:</u><br>El contrato suscrito entre el titular y terceras personas.                     |                                                                                                                                                         |
| Lugar                                                                                                                                                               | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norma                                                                                                                                                   |
| Oficina                                                                                                                                                             | Contrato con terceros<br>Contrato con el regente<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | El contrato delimita claramente la participación de terceras personas en el ejercicio del título habilitante.                                           |





|                                                                                                                                                        |                                                        |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚ Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                          |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                          | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                         | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verificador 3.1.11: El titular cumple oportunamente con el pago del derecho de aprovechamiento</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
| Método                                                                                                                                                   | <p>El pago del derecho de aprovechamiento es la retribución económica por el aprovechamiento del recurso forestal maderable. El pago se realiza mediante un cronograma y formas que dispone la autoridad competente.</p> <p>Corresponde verificar si en el quinquenio de evaluación el pago del derecho de aprovechamiento se realizó de acuerdo a lo señalado por la autoridad competente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
| Lugar                                                                                                                                                    | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Norma                                                                                                                        |
| Oficina                                                                                                                                                  | Balance de pagos<br>Comprobantes de pago<br>Contrato de concesión<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Al menos en el 80% de los años del quinquenio de evaluación el pago del derecho de aprovechamiento se realizó oportunamente  |
| <b>Verificador 3.1.12.:El titular implementa las medidas correctivas dictadas por las autoridades competentes en los plazos correspondientes</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
| Método                                                                                                                                                   | <p>Referido a las medidas correctivas dictadas sobre los títulos habilitantes por el OSINFOR.</p> <p>Corresponde comprobar, como mínimo, la implementación de las medidas correctivas dentro del quinquenio de evaluación. Las medidas correctivas se han venido dictando en dos momentos, antes de la Resolución Presidencial N° 080-2016-OSINFOR y después de esta, con fines de evaluación el supervisor deberá atenerse a lo que se impone mediante la resolución directoral correspondiente en cuanto a actividades exigidas, plazos de ejecución, áreas a intervenir, especies forestales, número de individuos, etc.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>De acuerdo al tipo de medida correctiva se evaluará el desarrollo de las actividades recomendadas.</p>                          |                                                                                                                              |
| Lugar                                                                                                                                                    | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Norma                                                                                                                        |
| Parcelas de corta                                                                                                                                        | Planes Operativos afectados por medidas correctivas<br>Resolución Directoral de imposición de medida correctiva<br>Informes de implementación de medidas correctivas.<br>Informes de ejecución de planes operativos<br>Formato de evaluación<br>GPS/Geosupervisor<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De acuerdo a las actividades y sus plazos de ejecución en campo, la medida correctiva se ejecuta de acuerdo a su cronograma. |
| <b>Verificador 3.1.13.: El titular actualiza anualmente la garantía de fiel cumplimiento (no aplica en comunidades nativas y comunidades campesinas)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
| Método                                                                                                                                                   | <p>La garantía de fiel cumplimiento es un respaldo al aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre que se realiza mediante concesiones, pueden ser una carta fianza o póliza de caución, el depósito a cuenta a favor del concedente o la garantía real sobre bien mueble o inmueble (Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI) y debe mantenerse actualizada durante la vigencia y ejecución del título habilitante. En los contratos de concesión vigentes, mientras no se establezca el lineamiento para efectivizar lo señalado en el citado decreto supremo, la garantía de fiel cumplimiento es un pagaré a favor del concedente.</p> <p>Corresponde verificar si en el quinquenio de evaluación la garantía de fiel cumplimiento ha sido renovada anualmente.</p> |                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERU</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

| Lugar   | Equipo/Materiales                                                                                                                                          | Norma                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oficina | Pagarés de la garantía de fiel cumplimiento<br>Informes de la autoridad competente<br>Contrato de concesión<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | Al menos en el 80% de los años del quinquenio de evaluación la garantía de fiel cumplimiento fue renovada. |

**Indicador 3.2.: Las operaciones de aprovechamiento se realizan de acuerdo a las prescripciones del Plan de Manejo**

**Verificador 3.2.1.: La infraestructura principal para el aprovechamiento y transporte forestal ha sido implementada de acuerdo a las especificaciones señaladas en los lineamientos correspondientes.**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método                   | <p>La infraestructura de aprovechamiento, caminos principales, se proyectan en el Mapa de Dispersión de Especies, las consideraciones mínimas de construcción vial de acuerdo a los lineamientos de los planes de manejo son las siguientes:</p> <p><u>Caminos principales y de acceso</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adecuado sistema de drenaje de las aguas de lluvia</li> <li>- Ancho de superficie de rodaje (de 4 a 7 m), salvo tratamientos especiales a sectores críticos. Considerar particularidades razonablemente sustentadas.</li> <li>- Pendientes menores al 20%</li> </ul> <p>Corresponde verificar la implementación de las especificaciones señaladas en puntos de evaluación seleccionados en el mapa correspondiente.</p> <p><u>Muestras:</u><br/>Cinco puntos en el camino principal.</p> |                                                                                                                                           |
| Lugar                    | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Norma                                                                                                                                     |
| Parcela de corta vigente | <p>Mapa de dispersión de especies</p> <p>Plan Operativo originalmente aprobado</p> <p>PGMF/PMFI</p> <p>Formato de Evaluación</p> <p>GPS/Geosupervisor</p> <p>Cámara fotográfica</p> <p>Clinómetro</p> <p>Wincha</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el 80% de los puntos seleccionados para evaluación se observa la aplicación de las consideraciones técnicas para la construcción vial. |

**Verificador 3.2.2.: Las viales de arrastre se construyen de acuerdo a especificaciones técnicas**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>El Mapa de Corta ofrece la ubicación de los árboles aprovechables, la trayectoria de su caída, los patios de acopio, los caminos secundarios del sector y la proyección preliminar de las viales de arrastre. En base a esta información se definen las viales de arrastre en campo.</p> <p>La trayectoria definitiva se determina conforme a las consideraciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La dirección real de la caída del árbol</li> <li>- La pendiente del terreno (no realizar viales en pendiente mayores a 30%)</li> <li>- La existencia de quebradas (evitar en lo posible el cruce de quebradas)</li> <li>- El trazo de la vial (la vial debe ser lo más recta posible)</li> </ul> <p>En este sentido, el supervisor debe verificar la aplicación de las consideraciones mencionadas en la construcción de viales.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Cinco puntos de viales de arrastre del Plan Operativo vigente.</p> |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





|                                                                                                                                                     |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚPresidenciaOrganismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                       |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                       | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                      | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

| Lugar                    | Equipo/Materiales                                                                                                         | Norma                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcela de corta vigente | Mapa de corta<br>Plan operativo vigente<br>Clinómetro<br>GPS/Geosupervisor<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | En el 80% de los puntos seleccionados para evaluación se observa la aplicación de las especificaciones del lineamiento técnico en la construcción de viales de arrastre. |

**Verificador 3.2.3.: En el tumbado de árboles se aplica la tala dirigida**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>La tala dirigida es una práctica que permite minimizar los daños a la vegetación remanente por la caída de árboles, evitar daños al fuste al momento de la caída y facilitar su arrastre. Es una operación a considerarse en el aprovechamiento forestal porque contribuye a la regeneración del bosque y a obtener mayores niveles de producción.</p> <p>Corresponde al supervisor verificar, cuando menos, la dirección de la caída del árbol y los daños ocasionados a la vegetación remanente.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Cinco puntos seleccionados del Plan Operativo vigente.</p> |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Lugar                    | Equipo/Materiales                                                                                            | Norma                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcela de corta vigente | Mapas de corta<br>Plan Operativo vigente<br>Formato de evaluación<br>GPS/Geosupervisor<br>Cámara fotográfica | En el 80% de los puntos seleccionados para evaluación se observó la aplicación de la tala dirigida. |

**Verificador 3.2.4.: En la UMF se evitan las obstrucciones a cursos naturales de agua**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>En el Mapa de Dispersión de Especies identificar la infraestructura vial y posibles intersecciones con cursos de agua según la Carta Nacional e imágenes satelitales.</p> <p>Corresponde comprobar si el titular ha implementado infraestructuras adecuadas para evitar de modo permanente obstrucciones a cursos naturales de agua, pues, estas originan una alteración del régimen hídrico que perjudica al bosque; en la práctica la construcción respectiva no debería obstaculizar el movimiento natural del agua.</p> <p>En el tránsito a los puntos seleccionados georreferenciar las obstrucciones que se observen.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Puntos de intersección del camino principal y vías de acceso con flujos naturales agua de cualquier orden.</p> |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Lugar                                  | Equipo/Materiales                                                                                                                                | Norma                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Campamento<br>Parcela de corta vigente | Mapas de dispersión de especies<br>GPS/Geosupervisor<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica<br>Cartas nacionales<br>Imágenes satelitales | En el 80% de los puntos de evaluación no se observó obstrucción de cursos de agua. |



|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <p>PERU Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos</p> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

**Verificador 3.2.5.: Las áreas de protección de acuerdo al ordenamiento no son afectadas por las operaciones de aprovechamiento forestal.**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método                   | <p>Corresponde verificar, como mínimo, si bosques de protección de cuencas, en pendientes desde 45° y en franjas marginales de protección de ríos y otros cuerpos de agua no son objeto de aprovechamiento forestal. Considerar, de ser el caso, la proximidad de la infraestructura vial a las áreas de protección como criterio para seleccionar puntos de evaluación. En este caso, el supervisor desarrollará previamente un mapa donde se muestren las áreas con pendientes desde 45° que le servirá como referencia de ubicación.</p> <p>Las franjas marginales comprenden:</p> <p>Franjas de 50 m de ancho en ambos lados de ríos principales y mayores a 10 m de ancho.</p> <p>Franjas de 30 m de ancho en ambos lados de cursos de agua entre 5 y 10 m de ancho</p> <p>Franjas de 30 m de ancho en el perímetro de lagunas naturales.</p> <p>El supervisor medirá el ancho de las franjas marginales en los puntos seleccionados con la finalidad de verificar la incidencia de aprovechamiento</p> <p><u>Muestra:</u></p> <p>Cinco puntos en el caso de bosques de protección de cuencas.</p> <p>Cinco puntos en el caso de franjas marginales</p> |                                                                                                                               |
| Lugar                    | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norma                                                                                                                         |
| Parcela de corta vigente | <p>Mapas de dispersión de especies</p> <p>Mapa de ordenamiento</p> <p>GPS/Geosupervisor</p> <p>Formato de evaluación</p> <p>Cámara fotográfica</p> <p>Wincha</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Al menos en el 80% de los sitios seleccionados para protección no se ha observado afectación por el aprovechamiento forestal. |

**Criterio 4: Monitoreo del manejo forestal**

**Indicador: El monitoreo de actividades contribuye a la gestión de la UMF**

**Verificador 4.1.: El titular presenta rentabilidad en la ejecución de los Planes Operativos**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método  | <p>Verificar el balance de costos e ingresos de los Planes Operativos ejecutados en el quinquenio de evaluación con la finalidad de determinar la rentabilidad y las necesidades de financiamiento de la actividad forestal. Como indicador de rentabilidad utilizar el ratio Beneficio/Costo.</p> <p><u>Muestra:</u></p> <p>Balances de los Planes Operativos ejecutados</p> |                                                                                                                |
| Lugar   | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norma                                                                                                          |
| Oficina | <p>Planes Operativos ejecutados</p> <p>Balances de extracción correspondientes</p> <p>Libro de operaciones</p> <p>Informe de actividades</p> <p>Formato de evaluación</p>                                                                                                                                                                                                     | Al menos en el 80% de los casos del quinquenio de evaluación se observa un indicador de rentabilidad positivo. |

**Verificador 4.2.: El titular aplica un documento de gestión de la información procedente del aprovechamiento forestal y de otros efectos del título habilitante**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>La información es uno de los principales insumos del manejo, desde esta perspectiva los resultados de las operaciones de aprovechamiento forestal y de otras actividades que se recogen en campo deben procesarse y presentarse de manera adecuada para sustentar la toma de decisiones del manejo. Corresponde entrevistar al titular o gerente sobre el documento de gestión de la información con la finalidad de verificar: 1) las fuentes de información, 2) los criterios de organización de la información, 3) los indicadores de verificación del cumplimiento del Plan de Manejo, 4) la forma de custodia de la información y 5) los responsables de la gestión de la información.</p> |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

| Lugar   | Equipo/Materiales                                                                                  | Norma                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oficina | Documento de gestión de la información<br>Cámara fotográfica<br>Formato de evaluación<br>PGMF/PMFI | El titular gestiona la información procedente del aprovechamiento y otros efectos del título habilitante |

#### Verificador 4.3.: El titular actualiza periódicamente el Plan de Manejo

| Método  | La revisión y actualización del Plan de Manejo es periódica, que de modo regular se realiza cada quinquenio dando a conocer el resultado a la autoridad forestal para su aprobación; sin embargo, eventos importantes como la invasión de áreas, la pérdida y compensación de áreas, las variaciones del precio de la madera en el mercado, etc. también motivan su actualización debido a un cambio del contexto social y económico en que se venía desarrollando el aprovechamiento forestal.<br>Corresponde entrevistar al titular sobre el mecanismo que utiliza para actualizar el Plan de Manejo |                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lugar   | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Norma                                                                |
| Oficina | Plan de manejo<br>Cámara fotográfica<br>Formato de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El titular actualiza el Plan de Manejo mediante un mecanismo formal. |

#### Criterio 5: Gestión ambiental y otros

##### Indicador 5.1.: El manejo ambiental contribuye a la sostenibilidad del recurso forestal

##### Verificador 5.1.1.: El titular ejecuta las actividades del Plan de Gestión Ambiental o similar

| Método                          | El aprovechamiento forestal (principalmente la construcción de la infraestructura vial y campamentos) genera impactos ambientales que afectan la integridad del bosque; en tal sentido, la aplicación de medidas preventivas, correctivas y de contingencia son necesarias para contribuir a la recuperación de las áreas afectadas y a la viabilidad ambiental de la UMF.<br>El Plan de Gestión Ambiental también contiene otras actividades de prevención y control de la contaminación como el manejo de residuos.<br>De acuerdo a los Lineamientos para la Formulación de Planes de Manejo, el Plan de Gestión Ambiental comprende los planes siguientes:<br>- Plan de acción preventivo corrector<br>- Plan de vigilancia y seguimiento ambiental<br>- Plan de contingencia ambiental<br>Corresponde al supervisor verificar la implementación de las actividades declaradas en los mencionados planes en puntos de evaluación sugeridos por el titular, caso contrario el supervisor determinará los puntos de evaluación mediante la aplicación de criterio técnico. |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar                           | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Norma                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UMF<br>Parcela de corta vigente | PGMF/PMFI<br>Plan de gestión ambiental<br>Plan Operativo vigente<br>Registros de información<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Al menos el 80% de las actividades ambientales declaradas en los planes de acción preventivo corrector, plan de vigilancia y seguimiento ambiental y plan de contingencia ambiental se han implementado de acuerdo al cronograma y pertinencia de ejecución. |

|                                                                                                                                                      |                                                        |                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia<br>Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                                 |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                        | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                       | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

**Verificador 5.1.2.: Se disponen adecuadamente los residuos sólidos y líquidos generados en el aprovechamiento forestal**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método                                    | <p>Los residuos sólidos, en este caso, comprenden la basura generada en campamentos, en las operaciones de corta y arrastre y en otros ámbitos del aprovechamiento forestal.</p> <p>Los residuos líquidos son los aceites, lubricantes, combustible, aguas servidas y otros que se originan por la operación de la maquinaria de aprovechamiento forestal y otras actividades relativas al caso.</p> <p>En ambas situaciones, el manejo evita la contaminación del medio natural, por lo tanto, el titular debe disponer las medidas necesarias para dicha finalidad. En líneas generales se consideran tres momentos en el manejo de residuos sólidos y líquidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Almacenamiento de los residuos en su origen, de modo adecuado para que no constituyan focos de contaminación por su exposición al medio natural.</li> <li>- Transporte hacia su disposición final, de tal manera que no sean expuestos al medio natural</li> <li>- Disposición final, a través de métodos que de modo permanente contienen los residuos sin posibilidad de exponerlos al medio natural, específicamente, por lixiviados procedentes de la descomposición.</li> </ul> <p>Queda a discreción del titular elegir los materiales y métodos a utilizar para lo necesario.</p> <p>Corresponde verificar la implementación del manejo de residuos en dos momentos, como mínimo.</p> |                                                                                                                 |
| Lugar                                     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norma                                                                                                           |
| Campamento<br>Parcela de<br>corta vigente | PGMF/PMFI<br>Plan operativo vigente<br>Plan de Gestión Ambiental<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Al menos, el almacenamiento de los residuos en su origen y su disposición final se realizan de manera adecuada. |

**Indicador 5.2.: El titular mantiene una adecuada relación con las comunidades locales**

**Verificador 5.2.1.: Los pobladores no tienen conflictos y tienen buenas relaciones con el titular de la UMF.**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método | <p>El manejo de la UMF implica involucrar a comunidades o poblaciones cuya ubicación y modo de vida las hacen sensibles a las operaciones forestales; en tal sentido, el titular debe considerar un plan que garantice la participación de estos grupos humanos en las decisiones de manejo que las afecten con la finalidad de alcanzar acuerdos y compromisos de mutuo beneficio. Preguntar al titular por el Plan de Participación Comunal o similar y por las actas de acuerdos y compromisos con pobladores locales afectados por las operaciones forestales.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Entrevistar a pobladores involucrados por las actividades de aprovechamiento forestal de la UMF o de los poblados vecinos</p> |                                                                                                   |
| Lugar  | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Norma                                                                                             |
| UMF    | Plan de participación comunal<br>PGMF/PMFI<br>Plan Operativo vigente<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El 80% de pobladores entrevistados manifiestan no tener conflictos con las actividades de la UMF. |

**Verificador 5.2.2.: El titular respeta las servidumbre de paso al interior del área del título habilitante UMF.**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>Algunas veces el otorgamiento de títulos habilitantes ha ocurrido en áreas con presencia humana, preexistente al derecho de aprovechamiento, cuyo modo de vida subsiste en la actualidad. Esta peculiaridad obliga a acoger el tránsito de dichas personas al interior de la UMF mediante una servidumbre de paso.</p> <p>En este punto, el supervisor debe verificar si en las vías de acceso al área del título habilitante hay impedimento injustificado al libre tránsito de las personas</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Entrevistar a personas usuarias de las servidumbres de paso</p> |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





|                                                                                                                                                     |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚPresidenciaOrganismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                       |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                       | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                      | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

| Lugar                        | Equipo/Materiales                                                                                                    | Norma                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcela de corta vigente UMF | PGMF/PMFI<br>PO<br>Plan de Participación Comunal o documento similar.<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | Los usuarios de las servidumbre de paso no tienen impedimentos de tránsito en el área de la UMF. |

**Verificador 5.2.3.: El titular ocupa mano de obra de las comunidades locales vinculadas a la concesión**

| Método                   | Como parte del relacionamiento con las comunidades locales cercanas a la concesión el titular debe contratar formalmente a pobladores locales como trabajadores de la UMF. Corresponde entrevistar al titular sobre la cantidad de trabajadores de localidades vinculadas a la concesión que prestan servicios en la UMF.<br><u>Muestra:</u><br>Número de trabajadores de la UMF. |                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar                    | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Norma                                                                              |
| Parcela de corta vigente | PGMF/PMFI<br>Relación de personal<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Al menos el 20% de los trabajadores de la UMF proceden de las comunidades locales. |

**Verificador 5.2.4.: Los trabajadores conocen de las acciones a realizarse frente a poblaciones indígenas en aislamiento o en situación de contacto inicial.**

| Método                   | Especialmente para las UMF colindantes con reservas territoriales indígenas que albergan poblaciones indígenas en aislamiento o en situación de contacto inicial. La proximidad a estas áreas expone la UMF a la presencia de estas poblaciones protegidas por una legislación especial.<br>En este caso, el supervisor debe verificar la existencia formal del referido plan o protocolo en los Planes de Manejo según corresponda. Tener como referencia lo señalado al respecto por el Ministerio de Cultura y realizar entrevistas a trabajadores sobre el conocimiento de las acciones a realizarse en relación a una eventual presencia en la UMF de las poblaciones indígenas mencionadas. Preguntar al titular por el plan o protocolo de acciones creado.<br><u>Muestras:</u><br>Trabajadores de la UMF |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar                    | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Norma                                                                                                                                                                        |
| Parcela de corta vigente | Plan de Contingencia o protocolo de acciones<br>Plan operativo vigente<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Al menos el 80% de los entrevistados indican conocer las acciones a realizarse en caso de la presencia de poblaciones indígenas en aislamiento o contacto inicial en la UMF. |

**Indicador 5.3.: El titular garantiza las condiciones básicas para el trabajo**

**Verificador 5.3.1.: Los trabajadores usan indumentaria y accesorios adecuados de protección y seguridad personal**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | La protección de la salud y la seguridad personal de los trabajadores responde al riesgo de daño a la integridad física por las operaciones de aprovechamiento forestal. Adoptar medidas al respecto, es una condición de buenas prácticas de manejo y redundará en beneficio del titular en caso se encuentre institucionalizada una cultura de prevención de accidentes cuyas atenciones son costosas.<br>Los trabajadores deben usar casco, botas, ropa adecuada, guantes, protectores de ojos, protectores de oídos dependiendo de las actividades realizadas, adicionalmente deberían contar con un botiquín de primeros auxilios portátil, como mínimo.<br>Corresponde entrevistar a trabajadores sobre la provisión conveniente de los materiales y equipos de protección mencionados. Además deberá observar el estado de dichos materiales y equipos de tal manera que su uso ofrezca una protección adecuada.<br><u>Muestra:</u><br>Trabajadores ocupados en las operaciones de aprovechamiento. |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                                                                                                                                                                      |                                                        |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div><div>PERÚ</div><div>Presidencia</div><div>Organismo de Supervisión de los Recursos</div></div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                                        |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                        | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                                       | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar                                                                                                          | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                       | Norma                                                                                                    |
| Parcela de corta vigente                                                                                       | Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                             | Los trabajadores en su mayoría presentan indumentaria acorde con la labor que realizan.                  |
| <b>Verificador 5.3.2.: El titular atiende oportunamente el compromiso de pago a los trabajadores de la UMF</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
| Método                                                                                                         | El titular establece un compromiso de pago con el trabajador por sus servicios. Corresponde entrevistar a los trabajadores para verificar si el pago de sus servicios se realiza de manera oportuna.<br><u>Muestra:</u><br>Trabajadores ocupados en las operaciones de aprovechamiento. |                                                                                                          |
| Lugar                                                                                                          | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                       | Norma                                                                                                    |
| Oficina<br>Parcela de corta vigente                                                                            | Contratos de trabajo<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                     | El titular cumple en la mayoría de los casos oportunamente con el pago de servicios de sus trabajadores. |

#### Criterio 6: Capacitación

**Indicador: La capacitación permite mayor eficiencia de los trabajadores en el desarrollo de sus funciones**

**Verificador 6.1.: El titular capacita sobre las actividades de aprovechamiento forestal y otros**

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Método                                                                                                                 | <p>La capacitación es una actividad que permite mejorar las aptitudes y la competencia de los trabajadores en el cumplimiento de sus labores, esta práctica es necesaria para que las operaciones de aprovechamiento y otras vinculadas se realicen con eficiencia.</p> <p>El Plan de Capacitación está referido principalmente a la siguiente temática:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planeamiento e inventario</li> <li>- Operaciones de aprovechamiento</li> <li>- Actividades silviculturales</li> <li>- Monitoreo</li> <li>- Trazabilidad</li> <li>- Protocolo de acciones ante la presencia de poblaciones indígenas en aislamiento o en situación de contacto inicial.</li> </ul> <p>Requerir formatos de capacitación donde se evidencie la participación de los trabajadores.</p> <p>El supervisor deberá verificar si los temas de capacitación impartidos corresponden a las actividades y operaciones mencionados</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Temas de capacitación de las actividades y operaciones mencionados.</p> |                                                                                         |
| Lugar                                                                                                                  | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Norma                                                                                   |
| Oficina                                                                                                                | PGMF/PMFI<br>Plan operativo vigente<br>Plan de capacitación<br>Formato de capacitación<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Las actividades de aprovechamiento y otras mencionadas han sido objeto de capacitación. |
| <b>Verificador 6.2.: El personal correspondiente ha recibido capacitación en el manejo de mapas y de instrumentos.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |
| Método                                                                                                                 | <p>Las operaciones de tala y arrastre requieren el manejo de mapas para la ubicación de árboles y la construcción adecuada de viales de arrastre; en este sentido, el personal a cargo debe contar con el conocimiento necesario sobre el uso de mapas y de instrumentos de posicionamiento (GPS/Geosupervisor). El uso de mapas e instrumentos es muy importante porque permite la ubicación rápida de los elementos representados que forman parte del aprovechamiento forestal y de otras actividades.</p> <p>En este caso, el supervisor debe verificar el conocimiento adquirido, mediante entrevistas, de los trabajadores que intervienen en las operaciones de corta y arrastre.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>El total de trabajadores que intervienen en las operaciones de corta y arrastre.</p>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |





|                                                                                                                                                     |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚPresidenciaOrganismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                       |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                       | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                      | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

| Lugar                    | Equipo/Materiales                                                                                                        | Norma                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcela de corta vigente | Plan de capacitación<br>Plan operativo vigente<br>Formato de capacitación<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | Al menos el 80% de los entrevistados conocen cabalmente el manejo de mapas e instrumentos para el desarrollo de su labor |

**Verificador 6.3.: El personal correspondiente ha recibido capacitación en tala dirigida.**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>La tala dirigida se efectúa con la finalidad de proteger el bosque remanente, la calidad del fuste y facilitar el arrastre de la madera. Esta operación requiere conocer técnicas de corte que permitan la caída orientada del árbol; de tal manera que se minimice el daño a la regeneración natural de las especies aprovechables y se proteja el fuste.</p> <p>En este caso, el supervisor debe verificar el conocimiento adquirido, mediante entrevistas, de los trabajadores que intervienen en la operación de corta.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Trabajadores que intervienen en la operación de corta.</p> |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Lugar                    | Equipo/Materiales                                                                                  | Norma                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Parcela de corta vigente | Plan de capacitación<br>Plan operativo vigente<br>Formato de capacitación<br>Formato de evaluación | El personal correspondiente conoce la finalidad de la tala dirigida |

**Verificador 6.4.: El personal correspondiente ha recibido capacitación en el manejo de un sistema de codificación de árboles**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>La trazabilidad de la madera es un mecanismo que permite controlar el flujo de madera al interior de la UMF y se implementa a partir de un Sistema de Codificación que hace posible identificar al árbol y sus correspondientes trozas de manera inequívoca, tanto en el campo como en los registros manuales o informáticos.</p> <p>En este punto, el supervisor debe verificar la ocurrencia del acto de capacitación y entrevistar a los trabajadores correspondientes sobre los conocimientos adquiridos.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Los trabajadores involucrados en la implementación del sistema de codificación.</p> |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Lugar                    | Equipo/Materiales                                                                                  | Norma                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcela de corta vigente | Plan de capacitación<br>Plan operativo vigente<br>Formato de capacitación<br>Formato de evaluación | El personal correspondiente conoce la finalidad y manejo del sistema de codificación. |

**Verificador 6.5.: El personal ha recibido capacitación sobre la disposición de residuos sólidos y líquidos generados en el aprovechamiento forestal.**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>Los residuos sólidos y líquidos generados en las operaciones de aprovechamiento forestal contaminan el medio natural de modo que es necesario su disposición adecuada; en este sentido, se requiere de sensibilización a todo el personal sobre la finalidad de la adecuada disposición de residuos sólidos y líquidos.</p> <p>En este punto el supervisor debe verificar la ocurrencia del evento de capacitación mediante entrevistas a los trabajadores de la UMF.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Entrevistar a diez trabajadores escogidos al azar sobre las acciones de disposición de residuos sólidos y líquidos implementados en la UMF.</p> |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Lugar                    | Equipo/Materiales                                                              | Norma                                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcela de corta vigente | Plan de capacitación<br>PO<br>Formato de capacitación<br>Formato de evaluación | Al menos el 80% de los entrevistados conocen las acciones necesarias para el almacenamiento de residuos sólidos y líquidos y su disposición final segura. |



|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

### Protocolo de auditoría de concesiones de conservación

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: Información general del Plan de Manejo</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
| <b>Indicador: El Plan de Manejo presenta información confiable para la planificación de la conservación en la concesión</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
| <b>Verificador 1.1: Los programas de conservación presentan una definición clara y objetiva</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
| Método                                                                                                                      | Revisar en el Plan de Manejo sus objetivos con la finalidad de evaluar la pertinencia de las actividades desarrolladas en campo; en el entendido que mediante la ejecución de los Programas de Investigación, Educación, Relaciones Comunitarias y Participación Local, Visitas y otros, se alcanzan los propósitos mencionados.<br>Preguntar al titular, sobre las actividades que se encuentran ejecutando con la finalidad de compararlas con lo indicado en el Plan de Manejo y en los programas mencionados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |
| Lugar                                                                                                                       | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Norma                                                                                                        |
| Concesión                                                                                                                   | Plan de Manejo<br>Programas<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Las actividades que se desarrollan de los programas del Plan de Manejo corresponden a los objetivos de éste. |
| <b>Verificador 1.2: El mapa de zonificación u ordenamiento de la concesión presenta información adecuada y de calidad</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
| Método                                                                                                                      | En este mapa se proyectan las Zonas de Uso Directo, Uso Indirecto, Protección Estricta, Recuperación y otras que son definidas de acuerdo a las características del área de la concesión y las necesidades para alcanzar los objetivos de conservación.<br>Corresponde verificar la correcta representación de las zonas de uso directo, indirecto y de protección estricta a través de las actividades consideradas a realizarse en ellas por el Plan de Manejo.<br>La evaluación de las zonas de uso directo se realiza mediante la verificación de los objetos que sustentan a los programas declarados a ejecutarse en ellas.<br>La evaluación de las zonas de uso indirecto se realiza mediante la verificación de los objetos que sustentan a los programas declarados a ejecutarse en ellas.<br>La evaluación de las zonas de protección estricta se realiza mediante la verificación de los objetos que sustentan su nivel protección.<br>Georreferenciar los lugares de evaluación. La evaluación es descriptiva y mediante información sustentada del titular.<br><u>Muestra:</u><br>A propuesta del titular de la concesión evaluar cuatro puntos por cada tipo de zona. |                                                                                                              |
| Lugar                                                                                                                       | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Norma                                                                                                        |
| Concesión                                                                                                                   | Plan de Manejo<br>Programas<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica<br>GPS/Geosupervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Al menos el 80% de lugares de evaluación corresponden a su representación en el mapa respectivo.             |





|                                                                                                                                                      |                                                        |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚPresidenciaOrganismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                        |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                        | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                       | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

## Criterio 2: Manejo de la concesión

### Indicador 2.1: La implementación de los programas contribuyen a los objetivos del Plan de Manejo

#### Verificador 2.1.1: Las investigaciones que se desarrollan contribuyen a los objetivos del Plan de Manejo y a las necesidades de los objetos de conservación

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | Las investigaciones consideradas en el Programa de Investigación se plantean para generar información útil en favor de la conservación de la naturaleza y el manejo sostenible de los recursos naturales de la concesión; en este sentido, la finalidad de las investigaciones implementadas deben encontrarse sujetas a los objetivos del Plan de Manejo y a las necesidades de los objetos de conservación identificados. El supervisor debe verificar si los objetivos de las investigaciones implementadas corresponden a los objetivos del Plan de Manejo y a las necesidades de los objetos de conservación. |                                                                                                                                                                                |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Norma                                                                                                                                                                          |
| Concesión | Plan de manejo<br>Programa de investigación<br>Proyectos de investigación<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Al menos el 80% de las investigaciones implementadas contribuyen directamente al logro de los objetivos del Plan de Manejo y a las necesidades de los objetos de conservación. |

#### Verificador 2.1.2: Los temas de capacitación que se desarrollan contribuyen a los objetivos del Plan de Manejo y a las necesidades de los objetos de conservación

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | Las capacitaciones consideradas en el Programa de Capacitación son concebidas para mejorar el nivel de conocimiento y formar criterios para una mejor toma de decisiones en favor del manejo de la concesión. Se priorizan a los actores locales y al equipo técnico responsable de la gestión del área; de acuerdo al lineamiento del plan de manejo en este programa se consideran talleres de capacitación y/o sensibilización, cursos académicos y cursos de capacitación técnica o científica. Como el manejo de la concesión está orientado por los objetivos del Plan de Manejo y las necesidades de los objetos de conservación, corresponde verificar si la finalidad de los eventos de educación y sensibilización programados contribuyen satisfactoriamente a ellos. Además, efectuar entrevistas a los actores identificados en el Programa de Capacitación con la finalidad de verificar la incidencia de un evento de educación. Pedir registros de capacitaciones.<br><u>Muestra:</u><br>- Personas capacitadas<br>- El equipo técnico encargado de la gestión de la concesión |                                                                                                                                                                                              |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Norma                                                                                                                                                                                        |
| Concesión | Plan de Manejo<br>Programa de educación<br>Formato de capacitación<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Al menos el 80% de los entrevistados han sido capacitados/educados en temas que contribuyen al logro de los objetivos del Plan de Manejo y a las necesidades de los objetos de conservación. |

#### Verificador 2.1.3: Se han implementado actividades que fortalecen las relaciones con las comunidades y poblaciones vecinas a la concesión

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | El Programa de Relaciones Comunitarias y Participación Local comprende actividades que fortalecen las relaciones con las comunidades y poblaciones colindantes con la finalidad de controlar y disminuir la presión antropogénica sobre el área concesionada. Las actividades que se recomiendan en este campo están orientadas a apoyar iniciativas económicas que no afecten la finalidad de la concesión como el turismo rural comunitario en áreas aledañas, la contratación de pobladores locales para la provisión de bienes y servicios a la concesión, apoyo en el otorgamiento de becas de estudio a estudiantes locales, etc. El supervisor debe verificar la implementación de las actividades contempladas en el Programa mencionado mediante entrevistas a pobladores asentados en localidades involucradas por la gestión de la concesión que han sido beneficiados con este programa. Pedir al titular registros que evidencien información sobre las personas beneficiadas.<br><u>Muestra:</u><br>Personas beneficiadas |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                                                                                                                                                                          |                                                        |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div> <div>PERÚ</div> <div>Presidencia</div> <div>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> </div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                                            |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                            | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                                           | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                    | Norma                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concesión | Plan de Manejo<br>Programa de relaciones comunitarias<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | Al menos el 80% de los entrevistados manifiestan una mejora de su condición inicial por efecto de la aplicación del programa. |

**Verificador 2.1.4: Los visitantes conocen de las actividades que realizan en la concesión**

| Método    | <p>El Programa de Visitas, en caso el titular lo considere, comprende actividades cuya finalidad es generar un espacio para involucrar a visitantes en las labores de conservación del área, un ejemplo son los voluntarios y practicantes. Por otro lado, en esta actividad también se considera la implementación de un Libro de Visitas con los campos necesarios para recoger información variada de los visitantes relacionada a la identificación personal, procedencia, percepciones de la experiencia en la concesión, etc.</p> <p>En caso se haya implementado un programa de visitas, el supervisor debe verificar la implementación de las actividades que contiene y del Libro de Visitas. Preguntar al titular por registros de la ejecución del programa de visitas.</p> <p><u>Muestra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrevista a visitantes, luego de su estancia en la concesión, que estuvieren presentes al momento de la auditoría quinquenal. Caso contrario preguntar al equipo que administra la concesión por las actividades que involucran a los visitantes</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Concesión | Plan de Manejo<br>Programa de visitas<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Al menos el 80% de los entrevistados manifiestan conocer las actividades de conservación que se desarrollan en la concesión.</li> <li>- El Libro de visitas permite identificar a los visitantes y recoger escuetamente sus impresiones y opiniones respecto a las actividades de conservación.</li> </ul> |





|                                                                                                                                                           |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚ Presidencia<br/>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                             |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                             | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                            | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

**Indicador 2.2: La implementación de actividades complementarias y otros no afectan a las actividades de conservación**

**Verificador 2.2.1: Las actividades complementarias (aprovechamiento de productos forestales diferentes de la madera) no afectan a los objetivos del Plan de Manejo.**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | <p>El aprovechamiento de productos diferentes de la madera es una posibilidad que se sustenta en el potencial de la concesión para esa actividad; sin embargo, su alcance es limitado por el cumplimiento de los objetivos del Plan de Manejo y la atención de las necesidades de los objetos de conservación de la concesión; en este sentido, el aprovechamiento no maderable no debe afectarlos.</p> <p>En este caso, debe verificarse como mínimo lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Que, dentro de la zonificación del Plan de Manejo de Conservación se haya determinado claramente el área de aprovechamiento de productos no maderables.</li><li>- Que, las actividades de extracción, procesamiento y traslado del producto diferente a la madera no afecten a los objetos de conservación.</li></ul> <p>Corresponde, verificar la correcta representación de las áreas de aprovechamiento no maderable y la implementación de actividades de mitigación de impactos por la construcción de caminos y/o infraestructura de procesamiento de productos y otras propias de la actividad.</p> <p>En el caso de aprovechamiento de fauna silvestre la verificación se realiza sobre indicadores que se elaboran a partir de evaluaciones poblacionales de las especies aprovechadas.</p> <p>En el caso de las actividades complementarias, el criterio es verificar que estas no afecten a la finalidad de la concesión de conservación para lo cual se acude a los respectivos lineamientos de elaboración de Planes de Manejo.</p> <p><u>Muestra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cinco puntos del área de aprovechamiento no maderable</li><li>- Cinco puntos pertenecientes a infraestructuras implementadas para el aprovechamiento del producto (procesamiento, transporte, etc.)</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norma                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Concesión | Plan de manejo de conservación<br>Plan de manejo complementario<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Al menos el 80% de los lugares de evaluación del área de aprovechamiento no maderable corresponde a su representación en el mapa.</p> <p>Al menos en el 80% de los puntos de evaluación de la infraestructura se implementan medidas de mitigación de impactos ambientales</p> |

**Verificador 2.2.2: El titular respeta las servidumbres de paso y otras preexistentes a la vigencia de la concesión**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | Las servidumbres de paso y otras similares a las que se somete la concesión de conservación se constituyen en un acuerdo donde el titular respeta el derecho a la servidumbre y el usufructuario de ella respeta los derechos del concesionario; en consecuencia, el que usa la servidumbre no debe afectar los bienes ni las actividades que el concesionario lleva a cabo.<br>Corresponde, verificar la implementación de las servidumbres de paso.<br><u>Muestra:</u><br>- Acuerdo formal entre el titular y el/los usuario de la servidumbre |                                                                                                  |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Norma                                                                                            |
| Concesión | Plan de manejo<br>GPS/Geosupervisor<br>Acta de acuerdo<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Los usuarios de las servidumbre de paso no tienen impedimentos de tránsito en el área de la UMF. |

|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

**Indicador 2.3: El titular ha implementado medidas de protección de la concesión y de las personas**

**Verificador 2.3.1: El titular ha realizado labores de señalización y linderamiento de límites en zonas críticas**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | <p>La señalización y el linderamiento de los límites de la concesión son labores básicas para protegerla de invasiones, minería, agricultura, etc. actual y potencial; en este contexto, el titular debe establecer hitos, letreros, linderos, marcas, casetas y otras obras a su alcance en zonas críticas determinadas por la existencia de actividades (como la agricultura, la ganadería, la apertura de caminos, la caza furtiva, tala ilegal, etc.) o por su potencial presencia en las proximidades de la concesión. Considerar las denuncias a las autoridades competentes, realizadas por el titular, poniendo en conocimiento los hechos lesivos que afectan a su concesión, asimismo, considerar la atención respectiva a su requerimiento observando su oportunidad y eficacia.</p> <p>El desarrollo al interior de la concesión de las actividades señaladas anteriormente afectaría gravemente su integridad, sus objetivos y los derechos del titular sobre ella.</p> <p>El supervisor debe verificar la implementación de las labores que se consignan en el Plan de Manejo con la finalidad de proteger la concesión en áreas reconocidas como críticas por la existencia de un gran riesgo de perjuicio a la concesión.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Como mínimo las áreas reconocidas como críticas.</p> |                                                                                                         |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Norma                                                                                                   |
| Concesión | Plan de Manejo<br>Denuncias de hechos<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El 80% de las áreas reconocidas como críticas han sido objeto de labores de protección de la concesión. |

**Verificador 2.3.2: El personal correspondiente realiza labores de vigilancia para proteger el área de la concesión conforme al Plan de Manejo**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | <p>La vigilancia es una actividad de atención sostenida a las zonas críticas próximas a la concesión con la finalidad de garantizar la protección del área de manejo; como esta actividad es de carácter permanente las acciones que la conforman deben articularse bajo un sistema de vigilancia formalmente declarado en un plan particular o en el Plan de Manejo; de esta manera hay la posibilidad de evaluar el desarrollo de esta actividad.</p> <p>El supervisor debe verificar la implementación de las labores de vigilancia para proteger la concesión mediante una entrevista a las personas que ejecutan el Plan de Vigilancia sobre sus funciones y las actividades que realizan. También podría ser a través de registros que certifiquen la realización de labores de vigilancia.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>El personal que interviene en las labores de vigilancia</p> |                                                                                                                                 |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Norma                                                                                                                           |
| Concesión | Plan de Manejo<br>Plan de vigilancia o similar<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Al menos el 80% de los entrevistados conoce sus funciones y desarrolla actividades de vigilancia de acuerdo al plan respectivo. |





|                                                                                                                                                       |                                                        |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚ Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                         |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                         | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                        | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

**Verificador 2.3.3: El titular ha implementado medidas para atender la seguridad de las personas en la concesión**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | <p>La investigación es quizás la actividad más importante en una concesión de conservación, porque, permite generar información relevante para el logro de los objetivos del Plan de Manejo y la atención a las necesidades de los objetos de conservación; en este sentido, la seguridad de los investigadores cobra relevancia para los fines de la concesión, de igual modo otros visitantes o el personal de gestión del área son también importantes en igual dimensión debido a que representan el interés por ella; en ambos casos la protección de la integridad física a través de medidas para evitar accidentes es la motivación principal; en este sentido, las medidas que implemente el titular están orientadas a proteger la integridad de cualquier persona dentro del área. Preguntar al titular por el método para determinar lugares de riesgo de accidentes personales.</p> <p>El supervisor debe verificar la implementación de medidas para evitar accidentes a las personas, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código de conducta del trabajador y/o visitante</li> <li>- Advertencia de riesgos de accidentes o incidentes contra el cuerpo y la salud</li> <li>- Protocolos de seguridad personal</li> <li>- Plan de contingencias para accidentes y emergencias.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Concesión | Plan de manejo<br>Código de conducta<br>Protocolo de seguridad<br>Plan de contingencias para accidentes y emergencias<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El titular ha implementado advertencias en los lugares que presentan riesgos para la ocurrencia de accidentes personales</li> <li>- El titular cuenta con el código de conducta del trabajador y visitante, el protocolo de seguridad personal y el plan de contingencia para accidentes y emergencias.</li> </ul> |

**Indicador 2.4: El titular cumple con obligaciones administrativas que se derivan del contrato de concesión**

**Verificador 2.4.1: El titular presenta de manera oportuna documentos técnicos generados por el ejercicio del título habilitante**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | <p>La documentación técnica a la que se refiere en este punto son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El plan de manejo</li> <li>- El informe anual de actividades relativas a las actividades de conservación</li> <li>- Solicitud de reformulación del Plan de Manejo</li> <li>- El informe anual sobre la infraestructura desarrollada en la concesión, de ser el caso.</li> </ul> <p>El supervisor debe verificar que la presentación de los documentos haya sido oportuna teniendo en cuenta los plazos.</p> |                                                                                                                  |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Norma                                                                                                            |
| Concesión | Plan de Manejo<br>Informes y comunicaciones presentados a la autoridad<br>Contrato de concesión<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El titular presenta la mayoría de los documentos considerados oportunamente durante el quinquenio de evaluación. |



|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

**Verificador 2.4.2: El titular ha implementado las medidas correctivas dictadas por las autoridades competentes**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Método    | <p>Referido a las medidas correctivas dictadas sobre los títulos habilitantes por el OSINFOR y otras dependencias del Estado vinculadas al ejercicio del título habilitante en caso tener conocimiento de estas últimas.</p> <p>Corresponde comprobar, como mínimo, la implementación de las medidas correctivas dictadas por el OSINFOR dentro del quinquenio de evaluación. Con fines de evaluación el supervisor deberá atenerse a lo que se impone mediante la resolución directoral correspondiente en cuanto a actividades exigidas, plazos de ejecución, etc. En caso de medidas correctivas dictadas por otras autoridades proceder del mismo modo.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>De acuerdo al tipo de medida correctiva se evaluará el desarrollo de las actividades recomendadas.</p> |                                                                             |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norma                                                                       |
| Concesión | Plan de Manejo<br>Resolución directoral de medida correctiva<br>Informe de implementación de medida correctiva.<br>Informe anual de actividades del plan de manejo<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | El titular implementa las medidas de acuerdo a los plazos correspondientes. |

**Verificador 2.4.3: El titular cumple oportunamente con el pago del derecho de aprovechamiento, de ser el caso**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | <p>El pago del derecho de aprovechamiento es la retribución económica por el aprovechamiento económico de un recurso natural, en este caso si el titular realiza una actividad complementaria como el aprovechamiento de productos forestales no maderables o de fauna silvestre está obligado a pagar el estipendio correspondiente en la forma y plazos que señale la autoridad.</p> <p>Corresponde verificar si en el quinquenio de evaluación el pago del derecho de aprovechamiento se realizó de acuerdo a lo normado.</p> |                                                                                                                            |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Norma                                                                                                                      |
| Concesión | Comprobante de pago/Balance de pago<br>Contrato de concesión<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El pago del derecho de aprovechamiento por los productos diferentes a la madera se realizó en los plazos correspondientes. |

**Criterio 3: Gestión ambiental y otros**

**Indicador: La implementación de medidas ambientales contribuyen a los objetivos de la concesión**

**Verificador 3.1: Los trabajadores manejan adecuadamente los residuos sólidos y líquidos en la concesión**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>Un Plan de Manejo ambiental o documento similar, comprende las acciones a desarrollarse a partir de la identificación y caracterización de los impactos ambientales negativos de la actividad humana, que ajustándose a las actividades que se realizan en una concesión de conservación son las que se desarrollan para el tratamiento de residuos sólidos y líquidos, principalmente.</p> <p>Como mínimo el Plan de Manejo ambiental debe comprender las acciones preventivas y correctivas necesarias. En el presente caso se verificará la disposición de residuos sólidos y líquidos en tres ámbitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Almacenamiento de los residuos en su origen, de modo adecuado para que no constituyan focos de contaminación por su exposición al medio natural.</li> <li>- Transporte hacia su disposición final, de tal manera que no sean expuestos al medio natural</li> <li>- Disposición final, a través de métodos que de modo permanente contienen los residuos sin posibilidad de exponerlos al medio natural, específicamente, por lixiviados procedentes de la descomposición.</li> </ul> <p>En este sentido, corresponde al supervisor verificar la implementación de las acciones destinadas al manejo de residuos sólidos y líquidos generados por las personas ligadas a la concesión.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Trabajadores de la concesión</p> |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





|                                                                                                                                                     |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚPresidenciaOrganismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                       |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                       | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                      | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                         | Norma                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concesión | Plan de manejo<br>Plan de manejo ambiental<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | Al menos el 80% de los entrevistados realiza una adecuada disposición de residuos sólidos y líquidos generados en la operación de la concesión. |

**Verificador 3.2.: El personal de la concesión conoce el protocolo de acciones frente a poblaciones indígenas en aislamiento o en situación de contacto inicial.**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | Especialmente para las concesiones colindantes con reservas territoriales indígenas que albergan poblaciones indígenas en aislamiento o en situación de contacto inicial. La proximidad a estas áreas expone la concesión a la presencia de estas poblaciones protegidas por una legislación especial. En este caso, el supervisor debe verificar la existencia formal del referido plan o protocolo en el Plan de Manejo. Tener como referencia lo señalado al respecto por el Ministerio de Cultura y realizar entrevistas a trabajadores sobre el conocimiento de las acciones a realizarse en relación a una eventual presencia en la concesión de las poblaciones indígenas mencionadas.<br><u>Muestras:</u><br>Personal de la concesión e investigadores |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                 | Norma                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concesión | Plan de Contingencia o protocolo<br>Plan de manejo<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | Al menos el 80% de los entrevistados indican conocer las acciones a realizarse en caso de la presencia de poblaciones indígenas en aislamiento o contacto inicial en la concesión |

**Criterio 4: Monitoreo de la concesión**

**Indicador: El monitoreo de actividades contribuye a la gestión de la concesión**

**Verificador 4.1: El titular registra y custodia la información procedente de las actividades del Plan de Manejo**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | La información procedente del desarrollo de las actividades programadas en el Plan de Manejo de la concesión debe recogerse con cierta frecuencia y custodiarse para su procesamiento posterior conforme a las necesidades de un Plan de Gestión de la Información para la toma de decisiones. La manera como se recaba la información debe constar en un protocolo formal que precise a los responsables, la frecuencia y metodología de registro de la información y la forma de su custodia. Corresponde entrevistar al titular sobre el protocolo de tratamiento de la información que ha dispuesto con la finalidad de verificar: 1) formatos para la colecta de datos, 2) la frecuencia de la toma de datos y 3) la forma de la custodia de la información. Preguntar por el uso del Libro de Operaciones.<br><u>Muestra:</u><br>Las actividades incluidas en los Programas del Plan de Manejo y las de índole ambiental |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                    | Norma                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Concesión | Plan de Manejo<br>Protocolo de recojo y almacenamiento de información<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | El 80% de las actividades de desarrollo del plan de manejo se documentan y custodian. |

**Verificador 4.2: El titular ha determinado indicadores de cumplimiento del plan de manejo mediante un Plan de Gestión de la Información o similar para la toma de decisiones**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | La información elaborada es directamente útil para la toma de decisiones, ella se obtiene mediante un procesamiento de la información básica que procede de campo según ciertos intereses, que en este caso, son los objetivos del Plan de Manejo y los objetos de conservación, principalmente. En este contexto, según los lineamientos de elaboración del Plan de Manejo, mínimamente se debe contar con indicadores del cumplimiento de los objetivos generales y específicos del Plan de Manejo, de las medidas ambientales preventivas y de mitigación, de los resultados del cumplimiento de los programas, del estado financiero de la concesión y del estado de los objetos de conservación. En este sentido, formalmente un Plan de Gestión de la Información debe expresar como se procesa la información (método) y como se presentan los resultados (indicadores de cumplimiento). Corresponde entrevistar al titular sobre los indicadores de cumplimiento, en los ámbitos mencionados, que se han construido para la toma de decisiones. |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                                                                                                                                               |                                                        |                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|  <div>PERÚ<br/>Presidencia<br/>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/<br>-2017 |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES<br>MADERABLES Y NO MADERABLES                                                              |                                                        |                        |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                                 | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:   | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación:  | 29 DIC. 2017 |

| Lugar                                                                                                                 | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Norma                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concesión                                                                                                             | Plan de Manejo<br>Plan de monitoreo<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                               | El titular ha determinado indicadores de cumplimiento del Plan de Manejo                   |
| <b>Verificador 4.3: El titular cuenta con financiamiento para el desarrollo de las actividades del Plan de Manejo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| Método                                                                                                                | Toda actividad se ejecuta con financiamiento; es así que el titular determina un presupuesto para la ejecución cronogramada del Plan de Manejo, en este contexto declara, también, las fuentes de financiamiento. Corresponde, al respeto, verificar si las actividades se ejecutan de acuerdo al cronograma del Plan de Manejo. |                                                                                            |
| Lugar                                                                                                                 | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Norma                                                                                      |
| Concesión                                                                                                             | Plan de Manejo<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                    | Al menos el 80% de las actividades se ejecutan de acuerdo al cronograma del Plan de Manejo |





|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                      |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

### Protocolo de auditoría de concesiones de ecoturismo

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: Información general del Plan de Manejo</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| <b>Indicador: El Plan de Manejo presenta información confiable para la planificación del ecoturismo en la concesión</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| <b>Verificador 1.1: Los programas del Plan de Manejo presentan una definición clara y objetiva que concuerda con objetivos del plan de manejo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| Método                                                                                                                                            | <p>Revisar en el Plan de Manejo sus objetivos con la finalidad de evaluar la pertinencia de las actividades desarrolladas en campo; en el entendido que mediante la ejecución de los Programas de Desarrollo del Producto Ecoturístico, Capacitación, Protección del Área y Seguridad del Visitante, Investigación, Interpretación Ambiental, Inversión, Promoción y Marketing, Monitoreo y Evaluación y de Identificación y Manejo de Impactos, se alcanzan dichos objetivos.</p> <p>Preguntar al titular sobre las actividades que se encuentran ejecutando con la finalidad de compararlas con lo indicado en el Plan de Manejo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
| Lugar                                                                                                                                             | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Norma                                                                                                        |
| Concesión                                                                                                                                         | Plan de Manejo<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Las actividades de los programas que se vienen ejecutando corresponden a los objetivos del Plan de Manejo.   |
| <b>Verificador 1.2: Los mapas temáticos de la concesión presentan información de calidad</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| Método                                                                                                                                            | <p>Los mapas temáticos relativos a esta concesión son: de tipos de bosques, topográfico, hidrográfico, zonas de vida y el mapa de red vial y centros poblados cercanos.</p> <p>Corresponde verificar la calidad informativa de las características representadas, que dependen del formato de tamaño de hoja, escala del mapa, leyendas, signos convencionales y otras condiciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
| Lugar                                                                                                                                             | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Norma                                                                                                        |
| Concesión                                                                                                                                         | Plan de Manejo<br>Mapas temáticos<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Todos los mapas presentan información gráfica legible.                                                       |
| <b>Verificador 1.3: El titular ha identificado correctamente los recursos naturales y culturales que conforman la oferta turística</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| Método                                                                                                                                            | <p>La oferta turística se conforma a partir de recursos naturales y culturales de la concesión que por su atractivo son ofrecidos al público para el disfrute de la naturaleza y de las expresiones culturales de los pueblos.</p> <p>Entre los recursos naturales tenemos: fauna, paisajes, playas, montañas, desiertos, lagos, ríos, cavernas, flora, bosques, manglar, pantanos, caídas de agua, etc.</p> <p>Como recursos culturales tenemos: sitios arqueológicos, danzas, gastronomía, artesanía, andenes, pinturas rupestres, petroglifos, etc. Los recursos de la oferta turística sustentan el cumplimiento de los objetivos del Plan de Manejo.</p> <p>Corresponde verificar la existencia de los recursos de la concesión que conforman la oferta turística declarada en el Plan de Manejo. Describir las características principales, fotografiar y georreferenciar.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>A propuesta del titular considerar puntos de evaluación, en caso contrario el supervisor elegirá los puntos de evaluación.</p> |                                                                                                              |
| Lugar                                                                                                                                             | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Norma                                                                                                        |
| Concesión                                                                                                                                         | Plan de Manejo<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica<br>GPS/Geosupervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Los recursos naturales y/o culturales de la concesión corresponden a la oferta turística del Plan de Manejo. |



|                                                                                                                                                                                          |                                                        |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div> <div>PERU</div> <div>Presidencia</div> <div>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> </div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                                            |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                            | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                                           | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

## Criterio 2: Manejo de la concesión

### Indicador 2.1: La implementación de los programas contribuyen a los objetivos del Plan de Manejo

#### Verificador 2.1.1: Pobladores involucrados por el Plan de participación local se benefician de actividades económicas generadas por el manejo de la concesión

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | <p>La participación local en las actividades económicas de ecoturismo es una forma de proteger la concesión, porque hay un interés mutuo de por medio. Hay diversas maneras de involucrar a pobladores o poblaciones locales como: el turismo comunitario, las microempresas, las actividades informales (p.e. artesanías), la contratación de pobladores como empleados, etc.</p> <p>Las actividades elegidas deben ser formuladas con un objetivo claro cuya finalidad debe contribuir a los objetivos del Plan de Manejo.</p> <p>De acuerdo a las actividades declaradas en el Plan de Participación Local, corresponde verificar si los pobladores locales están conformes con los beneficios de su participación.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Pobladores involucrados en las actividades económicas de la concesión.</p> |                                                                                                                     |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norma                                                                                                               |
| Concesión | Documento de gestión<br>Programa de Participación Local<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Al menos el 80% de las entrevistados se encuentra conforme con los beneficios de la actividad en la que participan. |

#### Verificador 2.1.2: Los temas de capacitación que se desarrollan contribuyen a los objetivos del Plan de Manejo

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | <p>Las capacitaciones son importantes porque permiten mejorar la capacidad de una persona para el desarrollo de una actividad con eficiencia, esta consecuencia de la participación en cursos, talleres y otras formas de capacitación se requiere en los agentes involucrados para el logro de los objetivos del Plan de Manejo. El titular debe formular un Programa de Capacitación con sus objetivos, temática, público objetivo y presupuesto para su ejecución.</p> <p>Corresponde verificar si la temática del Plan de Capacitación contribuye a los objetivos del Plan de Manejo. Preguntar al titular por los registros de capacitación correspondientes.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Personas que han recibido capacitación</p> |                                                                                                                          |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Norma                                                                                                                    |
| Concesión | Plan de Manejo<br>Programa de capacitación<br>Formato de capacitación<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Al menos el 80% de los entrevistados percibe que la capacitación recibida contribuye a los objetivos del Plan de Manejo. |





|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                               |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

**Verificador 2.1.3: El titular ha implementado medidas para proteger la concesión y garantizar la seguridad de las personas**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | <p>La señalización y el linderamiento de los límites de la concesión son labores básicas para protegerla de actividades incompatibles con su finalidad; en este contexto, el titular debe establecer hitos, letreros, linderos, marcas, casetas y otras obras a su alcance en zonas críticas determinadas por la existencia de actividades en las proximidades de la concesión (como la agricultura, la ganadería, la apertura de caminos, la caza furtiva, tala ilegal, etc.) o por su potencial presencia en dichos lugares.</p> <p>Por otro lado, no debe extraer especímenes de flora y fauna silvestre en peligro y/o no autorizados salvo lo aprobado en el Plan de Manejo.</p> <p>Considerar las denuncias a las autoridades competentes, realizadas por el titular, poniendo en conocimiento los hechos lesivos que afectan a su concesión, asimismo, considerar la atención respectiva a su requerimiento observando su oportunidad y eficacia.</p> <p>Las personas, visitantes, trabajadores y otras vinculadas a la concesión; requieren un adecuado nivel de seguridad para el desarrollo de sus actividades sin sufrir accidentes que pueden evitarse razonablemente.</p> <p>En ambos casos, las medidas a implementarse podrían ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delimitación y señalización de límites</li> <li>- Puestos de control</li> <li>- Ubicación y mantenimiento de senderos</li> <li>- Código de conducta del visitante</li> <li>- Código del personal que labora en la concesión</li> <li>- Identificación y señalización de zonas riesgosas para visitantes</li> <li>- Medidas de vigilancia</li> <li>- Plan de contingencia para accidentes y emergencias</li> <li>- Otros</li> </ul> <p>El supervisor debe verificar la implementación de las actividades contempladas en el Programa de Protección del Área y Seguridad del Visitante mediante la observación de los trabajos para proteger el área concesionada y garantizar la seguridad de las personas.</p> |                                                                                                       |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Norma                                                                                                 |
| Concesión | Plan de Manejo<br>Plan de protección del área y seguridad del visitante<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De los trabajos programados a realizarse al menos el 80% se han ejecutado de acuerdo a su cronograma. |

**Verificador 2.1.4: Las investigaciones que se desarrollan contribuyen a los objetivos del Plan de Manejo**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | <p>La presencia de recursos naturales y culturales en la concesión puede despertar cierto interés a investigadores de diferentes disciplinas, en este caso el titular debe articular un Plan de Investigación donde se señalen las líneas de investigación que deben ser compatibles con los objetivos del Plan de Manejo.</p> <p>En esta ocasión, corresponde verificar si los objetivos de las investigaciones realizadas y en curso contribuyen a los objetivos del Plan de Manejo.</p> |                                                                                                                             |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Norma                                                                                                                       |
| Concesión | Plan de Manejo<br>Programa de investigación<br>Proyectos de investigación<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Al menos el 80% de las investigaciones implementadas contribuyen directamente al logro de los objetivos del Plan de Manejo. |



|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

#### Verificador 2.1.5: El titular ha realizado labores de interpretación ambiental ilustrativas de la oferta turística

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | <p>La interpretación ambiental comprende técnicas para explicar un recurso natural o cultural a una audiencia, de una forma interesante y amena generando beneficios a los visitantes y a los recursos naturales y culturales en sí mismos debido a que se promueve un mayor entendimiento y sensibilización hacia estos.</p> <p>Podrían ser senderos interpretativos, centros de interpretación o de visitantes, letreros, guías impresas, etc.</p> <p>En este caso, corresponde verificar si se han implementado las herramientas de interpretación ambiental conforme al Programa de interpretación.</p> |                                                                                                        |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Norma                                                                                                  |
| Concesión | Plan de Manejo<br>Programa de interpretación<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El titular ha implementado formas de interpretación ambiental que permite valorar la oferta turística. |

#### Verificador 2.1.6: Las actividades de ecoturismo del Plan de Manejo generan rentabilidad

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | <p>La rentabilidad de la actividad ecoturística en el Plan de Manejo se calcula para un horizonte de cinco años. En este caso un análisis de costos y beneficios es útil; además el cálculo de la TIR, del punto de equilibrio y el retorno de la inversión en el horizonte de la concesión son importantes para demostrar la rentabilidad en un periodo mayor.</p> <p>En este caso, corresponde verificar si en el quinquenio de evaluación el titular ha alcanzado una rentabilidad sostenida a través del indicador Beneficio/Costo o se encuentra dentro de lo previsto en el programa de inversiones.</p> |                                                                                                                                                                                            |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Norma                                                                                                                                                                                      |
| Concesión | Plan de Manejo<br>Programa de inversiones<br>Balances económicos<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Al menos en el 80% de los años del quinquenio de evaluación la actividad ecoturística de la concesión ha sido rentable o se encuentra dentro de lo previsto en el programa de inversiones. |

#### Verificador 2.1.7: El titular promociona el producto ecoturístico de su concesión

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | <p>La promoción y el marketing son actividades importantes para el desarrollo del producto ecoturístico conforme a los deseos de los consumidores. Son actividades cruciales para posicionar el producto en el mercado con la finalidad de mejorar la rentabilidad.</p> <p>En este caso, corresponde verificar si las actividades del Programa de Promoción y Marketing vienen siendo ejecutadas de acuerdo al cronograma del Plan de Manejo.</p> |                                                                                     |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Norma                                                                               |
| Concesión | Plan de Manejo<br>Programa de Promoción y Marketing<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Existen actividades permanentes de promoción y marketing del producto ecoturístico. |

#### Verificador 2.1.8: El titular implementa el programa de monitoreo de la concesión

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>El Programa de Monitoreo considera las actividades de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Plan de Manejo, entre ellos el respeto de la capacidad de carga de la concesión o en su defecto de la proyección de la demanda turística.</p> <p>Corresponde verificar el contenido del referido programa y entrevistar al titular sobre la implementación de dichas actividades. Además, verificar la concordancia entre la demanda turística proyectada y la información del libro de visitas.</p> |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





|                                                                                                                                                           |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚ Presidencia<br/>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                             |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                             | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                            | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                      | Norma                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Concesión | Plan de Manejo<br>Programa de monitoreo<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | El titular implementa las actividades de monitoreo de los objetivos del plan de manejo |

**Verificador 2.1.9: El titular implementa las actividades del Programa de Manejo Ambiental**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | El manejo ambiental se formula a partir de la identificación de los impactos ambientales de la actividad ecoturística en la concesión y se realiza en el marco del Programa de Manejo Ambiental que contiene las medidas preventivas y correctivas inherentes a la implementación del proyecto ecoturístico y el manejo de la concesión.<br>Corresponde verificar la implementación de las medidas ambientales que constan en el Programa de Manejo Ambiental de acuerdo al cronograma. |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                             | Norma                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Concesión | Plan de Manejo<br>Programa de manejo ambiental<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | Al menos el 80% de las actividades ambientales se vienen implementando con pertinencia. |

**Verificador 2.1.10: Los trabajadores conocen el Plan de Contingencia o protocolo de acciones frente a poblaciones indígenas en aislamiento o en situación de contacto inicial.**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | Especialmente para las concesiones colindantes con reservas territoriales indígenas que albergan poblaciones indígenas en aislamiento o en situación de contacto inicial. La proximidad a estas áreas expone la concesión a la presencia de estas poblaciones protegidas por una legislación especial. En este caso, el supervisor debe verificar la existencia formal del referido plan o protocolo en el Plan de Manejo. Tener como referencia lo señalado al respecto por el Ministerio de Cultura y realizar entrevistas a trabajadores sobre el conocimiento de las acciones a realizarse en relación a una eventual presencia en la concesión de las poblaciones indígenas mencionadas.<br><u>Muestra:</u><br>Personal de la concesión e investigadores |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                 | Norma                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concesión | Plan de Contingencia o protocolo<br>Plan de manejo<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | Al menos el 80% de los entrevistados indican conocer las acciones a realizarse en caso de la presencia de poblaciones indígenas en aislamiento o contacto inicial en la concesión |



|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

**Indicador 2.2: La implementación de actividades complementarias y otros no afectan a los recursos de la concesión**

**Verificador 2.2.1: Las actividades complementarias (aprovechamiento de productos forestales diferentes de la madera) no afectan a los recursos del área**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | <p>El aprovechamiento de productos diferentes de la madera es una posibilidad que se sustenta en el potencial de la concesión para esa actividad; sin embargo, su alcance se supedita al cumplimiento de los objetivos del Plan de Manejo; en este sentido, no debe afectar a los recursos de la concesión.</p> <p>En este caso, debe verificarse como mínimo lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las zonas de aprovechamiento no maderable identificados en mapas del Plan de Manejo</li> <li>- Las actividades de extracción, procesamiento y traslado del producto diferente a la madera.</li> </ul> <p>Corresponde, verificar la correcta representación de las áreas de aprovechamiento no maderable y la implementación de actividades de mitigación de impactos por la construcción de caminos y/o infraestructura de procesamiento del producto no maderable y otras propias de la actividad. En cada punto de evaluación en 50 m a la redonda observar actividades de aprovechamiento como la cosecha del producto no maderable y la existencia de caminos.</p> <p><u>Muestra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tres puntos del área de aprovechamiento no maderable a propuesta del titular; caso contrario el supervisor deberá determinar los puntos de evaluación.</li> <li>- Tres puntos pertenecientes a infraestructuras implementadas para el aprovechamiento del producto (procesamiento, transporte, etc.)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Norma                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Concesión | Plan de manejo<br>Plan de manejo complementario<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Al menos el 80% de los lugares de evaluación dan cuenta de una correcta representación de las áreas de aprovechamiento no maderable.<br>Al menos en el 80% de los puntos de evaluación de la infraestructura se implementan medidas de mitigación de impactos ambientales |

**Verificador 2.2.2: El titular respeta las servidumbres de paso y otras preexistentes a la vigencia de la concesión**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método    | <p>Las servidumbres de paso y otras similares a las que se somete la concesión de ecoturismo se constituyen en un acuerdo formal donde el titular respeta el derecho a la servidumbre y el usufructuario de ella respeta los derechos del concesionario; en consecuencia, el que usa la servidumbre no debe afectar los bienes ni las actividades que el concesionario lleva a cabo.</p> <p>En este punto, el supervisor debe verificar si en las vías de acceso al área del título habilitante hay impedimento injustificado al libre tránsito de las personas.</p> <p><u>Muestra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuerdo formal entre el titular y el usuario de la servidumbre</li> </ul> |                                                                                                  |
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Norma                                                                                            |
| Concesión | Plan de manejo<br>Acta de acuerdo<br>GPS<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Los usuarios de las servidumbre de paso no tienen impedimentos de tránsito en el área de la UMF. |

**Indicador 2.3: El titular cumple con obligaciones administrativas que se derivan del contrato de concesión**

**Verificador 2.3.1: El titular presenta de manera oportuna documentos técnicos generados por el ejercicio del título habilitante**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>La documentación técnica a la que se refiere en este punto son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El plan de manejo</li> <li>- El informe anual de actividades relativas a las actividades de conservación</li> <li>- El informe anual sobre la infraestructura desarrollada en la concesión, de ser el caso.</li> </ul> <p>El supervisor debe verificar que la presentación de los documentos haya sido oportuna teniendo en cuenta los plazos determinados en el contrato.</p> |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                      |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                | Norma                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Concesión | Plan de Manejo<br>Cargos de presentación<br>Contrato de concesión<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | El 80% de los documentos considerados han sido presentados oportunamente |

**Verificador 2.3.2: El titular ha implementado las medidas correctivas dictadas por las autoridades competentes**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>Referido a las medidas correctivas dictadas sobre los títulos habilitantes por el OSINFOR y otras dependencias del Estado vinculadas al ejercicio del título habilitante en caso tener conocimiento de estas últimas.</p> <p>Corresponde comprobar, como mínimo, la implementación de las medidas correctivas dictadas por el OSINFOR dentro del quinquenio de evaluación. Con fines de evaluación el supervisor deberá atenerse a lo que se impone mediante la resolución directoral correspondiente en cuanto a actividades exigidas, plazos de ejecución, etc. En caso de medidas correctivas dictadas por otras autoridades proceder del mismo modo.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>De acuerdo al tipo de medida correctiva se evaluará el desarrollo de las actividades recomendadas.</p> |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                              | Norma                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Concesión | Plan de Manejo<br>Resolución directoral de medida correctiva<br>Informe de implementación de medida correctiva.<br>Informe anual de actividades<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | La medida correctiva ha sido implementada en el plazo correspondiente. |

**Verificador 2.3.3: El titular mantiene actualizada la garantía de fiel cumplimiento**

| Método    | <p>La garantía de fiel cumplimiento es un respaldo al aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre que se realiza mediante concesiones, debe mantenerse actualizada durante la vigencia y ejecución del título habilitante.</p> <p>Corresponde verificar si en el quinquenio de evaluación la garantía de fiel ha sido renovada anualmente.</p> |                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Norma                                                                                                      |
| Concesión | Pagarés de la garantía de fiel cumplimiento<br>Contrato de concesión<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                | Al menos en el 80% de los años del quinquenio de evaluación la garantía de fiel cumplimiento fue renovada. |

**Verificador 2.3.4: El titular cumple oportunamente con el pago del derecho de aprovechamiento**

| Método    | <p>El pago del derecho de aprovechamiento es la retribución económica por el aprovechamiento del recurso natural paisaje. El pago se realiza anualmente y de forma adelantada.</p> <p>Corresponde verificar si en el quinquenio de evaluación el pago del derecho de aprovechamiento se realizó de acuerdo a lo normado.</p> |                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar     | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norma                                                                                                                       |
| Concesión | Comprobante de pago<br>Cronograma de pago<br>Contrato de concesión<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                            | Al menos en el 80% de los años del quinquenio de evaluación el pago del derecho de aprovechamiento se realizó oportunamente |



|                                                                                                                                                               |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚ<br/>Presidencia<br/>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                 |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                                 | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

## Protocolo de auditoría de títulos habilitantes de aprovechamiento no maderable

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: Información general del Plan de Manejo</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| <b>Indicador: Los Planes de Manejo presentan información confiable para la planificación estratégica y operativa del aprovechamiento de la UMF</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| <b>Verificador 1.1: Los objetivos de producción de los Planes de Manejo son claramente presentados</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| Método                                                                                                                                             | Revisar en los objetivos declarados con la finalidad de verificar la claridad y coherencia de ellos con las actividades desarrolladas en campo.<br>Preguntar al titular sobre las actividades de producción que se encuentran ejecutando con la finalidad de compararlas con lo indicado en el Plan de Manejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |
| Lugar                                                                                                                                              | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Norma                                                                                                        |
| Parcela de corta UMF                                                                                                                               | Plan de manejo<br>Plan operativo vigente<br>Formato de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Las actividades de producción desarrolladas en campo corresponden a los objetivos de los Planes de Manejo.   |
| <b>Verificador 1.2: El mapa base de la UMF presenta información adecuada y de calidad.</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| Método                                                                                                                                             | En el mapa base de la UMF se representan límites, colindantes, red hidrográfica, otros cuerpos de agua, red vial principal, vías de acceso, etc., y otra información requerida en los lineamientos respectivos. Corresponde verificar, como mínimo, los límites, las quebradas principales y las vías de acceso, para lo cual deberá escoger puntos del mapa base a ser ubicados con GPS en campo.<br><u>Muestras:</u><br>Vías de acceso: Dos puntos<br>Quebradas principales: Tres puntos<br>Límites: Dos vértices (a propuesta del titular)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
| Lugar                                                                                                                                              | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Norma                                                                                                        |
| UMF                                                                                                                                                | Mapa base<br>GPS<br>Formatos de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El 80% de los puntos evaluados en campo por cada característica concuerdan con su ubicación en el mapa base. |
| <b>Verificador 1.3: El mapa de la Unidad de Manejo presenta información adecuada y de calidad</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| Método                                                                                                                                             | Este mapa representa, principalmente, el ordenamiento de la UMF, la división administrativa (cuando se utilice un ciclo de corta, p.e. el aprovechamiento del Huasá y la Chambira), caminos, entre otras características del área de acuerdo a los lineamientos respectivos.<br>El ordenamiento de la UMF define:<br>- Áreas de producción<br>- Áreas para infraestructura<br>- Área de protección<br>- Áreas de recuperación<br>- Otras áreas<br>Corresponde verificar, como mínimo, la representación de las áreas de producción a través de una evaluación cuantitativa y descriptiva de una muestra de lugares distribuida sistemáticamente.<br><u>Muestra:</u><br>Escoger cinco puntos distribuidos en el área de producción del año operativo, a partir de los cuales en un radio de 50 m hacer un conteo de individuos con características de productivo de las especies en aprovechamiento.<br>Luego calcular la densidad de la especie por área y comparar con su similar que se derive del Plan de Manejo. |                                                                                                              |





|                                                                                                                                                     |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚPresidenciaOrganismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                       |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                       | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                      | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

| Lugar | Equipo/Materiales                                                                 | Norma                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| UMF   | Mapa de la Unidad de Manejo<br>GPS<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica | Al menos en el 80% de los lugares evaluados corresponden a las áreas de producción. |

## **Criterio 2: Calidad del censo/inventario forestal**

**Indicador: El censo/inventario ofrece información confiable para la planificación del aprovechamiento forestal**

**Verificador 2.1.: Los individuos productivos y semilleros han sido ubicados de manera correcta.**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>En este caso, los individuos aprovechables y semilleros deben encontrarse en campo conforme lo indica el documento de gestión respectivo, este supuesto incluye p.e. a los casos donde la ubicación se realiza empíricamente de tal manera que el titular si conoce la ubicación de los individuos, pero, no tiene la posición georreferenciada de ellos como en el caso del aprovechamiento de frutos de la Castaña en Madre de Dios donde se agrupa a los árboles en estradas conocidas que generalmente son reportadas mediante un croquis.</p> <p>Corresponde comprobar la información declarada del Plan de Manejo respecto a la existencia de individuos/manchales en las ubicaciones que en él se señalan. Utilizar las coordenadas u otra información referencial del Plan de Manejo para llegar a los individuos o manchales seleccionados.</p> <p><u>Muestras:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el caso de individuos georreferenciados escoger 05 individuos productivos y 05 semilleros en el Mapa de Dispersión de Especies. Estos individuos deben pertenecer al área de producción que se encuentre en aprovechamiento al momento de la auditoría.</li> <li>- En el caso de manchales con centro georreferenciado, escoger tres puntos adicionales y, a partir de ellos observar en un radio de 50 m la existencia de individuos de la especie en aprovechamiento. El término manchal indica la presencia abundante de la especie en un área determinada.</li> <li>- En los casos de referenciación mediante croquis, involucrar al titular para verificar del conjunto al menos 05 individuos aprovechables y 05 semilleros.</li> </ul> |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Lugar                                | Equipo/Materiales                                                                                               | Norma                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área de producción del año operativo | Mapa de Dispersión de Especies<br>GPS<br>Plan de Manejo<br>Formato de evaluación de campo<br>Cámara fotográfica | En el 80% de los casos la ubicación de los individuos/manchales concuerda con lo señalado en el Plan de Manejo. |

**Verificador 2.2.: Los individuos no maderables presentan una codificación que los identifican inequívocamente.**

| Método                       | <p>En el Plan de Manejo se presenta información sobre los individuos productivos y semilleros, entre ella el código de identificación que se les asigna en campo. La identificación permite las labores de manejo como el monitoreo de la producción y la aplicación de labores silviculturales de ser el caso, además, facilita las labores de verificación de las autoridades competentes sobre el recurso forestal que es patrimonio del Estado.</p> <p>Corresponde comprobar si el código de identificación del Plan de Manejo corresponde a lo observado en campo, para lo cual se escogerán a criterio aprovechables y semilleros. Utilizar las coordenadas u otra información referencial del Plan de Manejo para llegar a los árboles seleccionados.</p> <p><u>Muestra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En lo que corresponde, los individuos del Verificador 2.1.</li> </ul> |                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar                        | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Norma                                                                                                    |
| UMF Sector de manejo vigente | Mapa de Dispersión de Especies<br>GPS<br>Plan de Manejo<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El 80% de los árboles evaluados presentan un código de identificación que corresponde al Plan de Manejo. |





|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

### Criterio 3: Manejo y aprovechamiento no maderable

#### Indicador 3.1: El titular implementa actividades de manejo de acuerdo al plan de manejo y al título habilitante

##### Verificador 3.1.1.: El volumen/cantidad del producto movilizado anualmente no supera lo proyectado en el Plan de Manejo para el mismo periodo.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método   | El volumen/cantidad del producto no maderable que se extrae anualmente no debe superar a lo proyectado en el Plan de Manejo para el quinquenio de evaluación. El volumen/cantidad proyectado expresa el potencial del área de producción y es una condición básica de sostenibilidad, siempre y cuando el inventario forestal que lo ha generado haya sido realizado objetivamente; en este sentido, si anualmente la cifra proyectada es superada, entonces el aprovechamiento que se realiza no es sostenible. Corresponde evaluar si el volumen movilizado cada año no supera al promedio del área total de producción. |                                                                                                                           |
| Lugar    | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Norma                                                                                                                     |
| Gabinete | Balances de extracción<br>Plan de manejo<br>Informes de ejecución anual<br>Formato de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En el 80% del quinquenio de evaluación el volumen movilizado anualmente concuerda con lo proyectado en el Plan de Manejo. |

##### Verificador 3.1.2.: El proceso de aprovechamiento se realiza de acuerdo al Plan de Manejo

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Método | <p>El aprovechamiento no maderable comprende varias etapas que en conjunto puede denominarse como proceso productivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El acondicionamiento de infraestructura</li> <li>- La recolección</li> <li>- Transporte en la UMF</li> <li>- Proceso post recolección</li> <li>- Almacenamiento</li> <li>- Secado</li> <li>- Clasificación</li> </ul> <p>Sin embargo, estas instancias en el aprovechamiento no maderable no son absolutas, porque, los productos no maderables son variables en cuanto a su naturaleza; en este sentido, debe verificarse lo que se propone en el Plan de Manejo.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>De acuerdo al Plan de Manejo verificar la implementación del proceso productivo teniendo como referencia el cronograma de ejecución, para lo cual se elegirán un punto de evaluación por cada etapa.</p> |                                                                            |
| Lugar  | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Norma                                                                      |
| UMF    | Plan de manejo<br>GPS<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El proceso productivo se viene implementando de acuerdo al Plan de Manejo. |

##### Verificador 3.1.3.: Se aplican los tratamientos silviculturales formulados en los planes de manejo

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método | <p>Las actividades silviculturales referidas en los lineamientos de formulación de los Planes de Manejo son las siguientes:</p> <p><u>Identificación de semilleros, limpieza del sotobosque, eliminación de lianas y bejucos, enriquecimiento, manejo de la regeneración natural, monitoreo, etc.</u> Corresponde comprobar la ejecución de las actividades silviculturales propuestas teniendo en cuenta la definición y lo prescrito en el Plan de Manejo, por ejemplo, si en el Plan de Manejo se propone la <u>Limpieza del sotobosque</u> la definición indica que este tratamiento <u>Se dirige a aumentar la iluminación a nivel del piso del bosque para beneficiar la regeneración comercial no establecida eliminando vegetación competitiva</u>, en este sentido, los lugares más probables de evaluación estarán en las proximidades de los semilleros, tocones u otros espacios detectados por el titular. Las actividades silviculturales deben incidir en las especies aprovechadas. Georreferenciar cada lugar de evaluación.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Por cada tratamiento silvicultural seleccionar, a propuesta del titular, 02 lugares de evaluación. Caso contrario el supervisor deberá determinar los lugares de evaluación conforme a la definición del tratamiento y lo señalado en el Plan de Manejo.</p> |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





|                                                                                                                                                     |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚPresidenciaOrganismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                       |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                       | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                      | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

| Lugar                                                                                                                       | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Norma                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UMF                                                                                                                         | Plan de manejo<br>GPS<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Al menos en el 80% de los sitios evaluados se observa la implementación silvicultural correspondiente.   |
| <b>Verificador 3.1.4.:El área de la UMF se protege en puntos críticos contra actos que afecten los derechos del titular</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |
| Método                                                                                                                      | <p>Referido a las medidas dispuestas preventiva y posteriormente a hechos como invasiones, tala ilegal y otras acciones con capacidad para vulnerar la integridad de la UMF y los derechos del titular sobre ella. En este caso se contemplan las siguientes medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Establecimiento y mantenimiento de linderos</li> <li>- Señalización del área</li> <li>- Señalización de los vértices</li> <li>- Proteger el área de incendios forestales</li> <li>- Evitar la introducción de especies exóticas</li> <li>- Prohibir la tala o extracción ilegal de la flora silvestre y protegerla frente a terceros</li> <li>- Implementar acciones para prevenir el acceso de personas no autorizadas a la UMF</li> <li>- Implementar acciones para prevenir el cambio de uso dentro de la UMF.</li> <li>- Otros</li> </ul> <p>Corresponde comprobar las acciones del titular para proteger la UMF conforme a las medidas señaladas. Usar GPS para georreferenciar lugares visitados.</p> <p><u>Muestra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar los lugares, que proponga el titular, donde se observen marcas y señales implementadas. En caso contrario, el supervisor identificará puntos críticos <i>por ejemplo cercanías a centros poblados, límites con áreas de aprovechamiento vecinas, entre otros casos</i>, y verificará la actuación del titular al respecto.</li> <li>- En caso de haber sido afectado por terceras personas evidenciar las acciones desplegadas por el titular in situ.</li> </ul> |                                                                                                          |
| Lugar                                                                                                                       | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Norma                                                                                                    |
| Gabinete UMF                                                                                                                | Plan de manejo<br>Informes de ejecución de zafra<br>GPS<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Al menos en el 80% de los puntos críticos se han realizado labores orientadas a la protección de la UMF. |
| <b>Verificador 3.1.5.:El titular ha implementado las medidas correctivas dictadas por las autoridades competentes</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |
| Método                                                                                                                      | <p>Referido a las medidas correctivas dictadas por el OSINFOR y otras dependencias del Estado vinculadas al aprovechamiento forestal en caso tener conocimiento de estas últimas.</p> <p>Corresponde comprobar, como mínimo, la implementación de las medidas correctivas dictadas por el OSINFOR dentro del quinquenio de evaluación. Con fines de evaluación el supervisor deberá atenerse a lo que se impone mediante la resolución directoral correspondiente en cuanto a actividades exigidas, plazos de ejecución, etc. En caso de medidas correctivas dictadas por otras autoridades proceder del mismo modo.</p> <p><u>Muestra:</u></p> <p>De acuerdo al tipo de medida correctiva se evaluará el desarrollo de las actividades recomendadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Lugar                                                                                                                       | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Norma                                                                                                    |
| Parcelas de corta                                                                                                           | Plan de manejo<br>Resolución Directoral de imposición de medida correctiva<br>Informes de implementación de medidas correctivas.<br>Informe anual de ejecución<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | La medida correctiva se ha ejecutado de acuerdo a resolución de imposición.                              |



|                                                                                                                                                                                          |                                                        |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div> <div>PERU</div> <div>Presidencia</div> <div>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> </div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                                            |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                            | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                                           | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

**Verificador 3.1.6.: Se ha implementado un protocolo para la colecta de datos de las actividades de aprovechamiento.**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método | <p>Comprobar si el titular utiliza formularios para el registro de la información que procede del aprovechamiento forestal y con qué frecuencia es depositada formalmente en el Libro de Operaciones. Las actividades a documentarse corresponden al proceso de producción por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volumen/cantidad del producto cosechado</li> <li>- Aplicación de actividades silviculturales</li> <li>- Volúmenes procesados del producto</li> <li>- Otras que permitan monitorear el movimiento del producto al interior de la UMF.</li> </ul> <p><u>Muestra:</u><br/>Las operaciones que se realizan para el aprovechamiento y procesamiento del producto no maderable.</p> |                                                                                                           |
| Lugar  | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Norma                                                                                                     |
| UMF    | Libro de Operaciones<br>Plan de manejo<br>Formatos de registro de información del aprovechamiento<br>Cámara fotográfica<br>Formato de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Al menos el 80% de las operaciones de aprovechamiento mencionadas se documentan de acuerdo a un protocolo |

**Verificador 3.1.7.: Los trabajadores de la UMF conoce sus funciones**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Método       | <p>El establecimiento de un documento donde se determinen las funciones de los trabajadores de la UMF es indispensable para el desarrollo ordenado y responsable de las actividades.<br/>Entrevistar a trabajadores, con ocupaciones vinculadas directamente al aprovechamiento, sobre el conocimiento de sus funciones.<br/><u>Muestra:</u><br/>Trabajadores que se ocupan en las diferentes actividades de aprovechamiento no maderable</p> |                                                                                 |
| Lugar        | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norma                                                                           |
| Gabinete UMF | Documento de funciones<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Al menos el 80% de los trabajadores conoce y ejecuta sus funciones a cabalidad. |

**Verificador 3.1.8.: El titular presenta oportunamente sus requerimientos derivados de la ejecución de su título habilitante**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método       | <p>El titular ha presentado requerimientos de manera oportuna como <i>la aprobación de los Planes de Manejo, la compensación de áreas, la suspensión de obligaciones</i> y otros pedidos que determinan la adecuada implementación del título habilitante.<br/>El supervisor debe obtener copias de los documentos o requerimientos cursados a las autoridades competentes y las respectivas respuestas.</p> |                                                                                                                                            |
| Lugar        | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norma                                                                                                                                      |
| Gabinete UMF | Requerimientos presentados formalmente y correspondiente respuestas.<br>Cámara fotográfica<br>Formato de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el 80% de los casos el titular ha sido atendido formalmente y de manera oportuna a sus requerimientos derivados del título habilitante. |





|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                               |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

**Verificador 3.1.9: Los trabajadores usan indumentaria y accesorios adecuados de protección y seguridad personal**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método | <p>La protección de la salud y la seguridad de los trabajadores de la UMF responde al riesgo de daño a la integridad física por las actividades de aprovechamiento no maderable, p.e. la caída de cocos en el caso de la Castaña o las dificultades normales que ocurren en el desplazamiento por el bosque. Adoptar medidas al respecto, es una oportunidad de buenas prácticas de manejo y redunda en beneficio del titular dado que la prevención de accidentes genera un costo menor que la atención de ellos.</p> <p>Los trabajadores deben usar casco, botas, ropa adecuada, guantes, protectores de ojos u otros materiales dependiendo de las actividades realizadas, adicionalmente deberán contar con un botiquín portátil adecuado de primeros auxilios.</p> <p>Corresponde entrevistar a trabajadores sobre la provisión conveniente de los materiales y equipos de protección personal necesarios para su actividad. Además deberá observar el estado de dichos materiales y equipos de tal manera que su uso ofrezca una protección adecuada.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Trabajadores ocupados en las operaciones de aprovechamiento.</p> |                                                                                                                                |
| Lugar  | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Norma                                                                                                                          |
| UMF    | Plan de manejo<br>Indumentaria del trabajador<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Al menos el 80% de los trabajadores encuestados se encuentran protegidos adecuadamente durante el cumplimiento de sus labores. |

**Verificador 3.1.10.: El titular mantiene actualizada la garantía de fiel cumplimiento, en los casos que aplique**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método | <p>La garantía de fiel cumplimiento es un respaldo al aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre que se realiza mediante concesiones, debe mantenerse actualizada durante la vigencia y ejecución del título habilitante.</p> <p>Corresponde verificar si en el quinquenio de evaluación la garantía de fiel ha sido renovada anualmente.</p> |                                                                                                            |
| Lugar  | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Norma                                                                                                      |
| UMF    | Pagarés de la garantía de fiel cumplimiento<br>Contrato de concesión<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                | Al menos en el 80% de los años del quinquenio de evaluación la garantía de fiel cumplimiento fue renovada. |

**Verificador 3.1.11: El titular cumple oportunamente con el pago del derecho de aprovechamiento**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método | <p>El pago del derecho de aprovechamiento es la retribución económica por el aprovechamiento del recurso forestal maderable. El pago se realiza mediante un cronograma.</p> <p>Corresponde verificar si en el quinquenio de evaluación el pago del derecho de aprovechamiento se realizó de acuerdo a lo normado.</p> |                                                                                                                             |
| Lugar  | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Norma                                                                                                                       |
| UMF    | Cronograma de pago<br>Contrato de concesión<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                            | Al menos en el 80% de los años del quinquenio de evaluación el pago del derecho de aprovechamiento se realizó oportunamente |





|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERU</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

**Verificador 3.1.12.: Se disponen adecuadamente los residuos sólidos y líquidos generados en el aprovechamiento forestal**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método | <p>Los residuos sólidos, en este caso, comprenden la basura (plásticos, tetrapak y otros materiales que generan contaminación ambiental) generada en áreas de acopio, procesamiento, campamentos y otros espacios.</p> <p>Los residuos líquidos son los aceites, lubricantes, combustible y otros que se originan por el derrame en la operación de la maquinaria que puede utilizarse en el aprovechamiento, como p.e. vehículos menores para el transporte del producto hasta centros de acopio y otras actividades relativas al caso.</p> <p>En líneas generales se consideran tres ámbitos en el manejo de residuos sólidos y líquidos no peligrosos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Almacenamiento de los residuos en su origen, de modo adecuado para que no constituyan focos de contaminación por su exposición al medio natural.</li> <li>- Transporte hacia su disposición final, de tal manera que no sean expuestos al medio natural</li> <li>- Disposición final, a través de métodos que de modo permanente contienen los residuos sin posibilidad de exponerlos al medio natural, específicamente, por lixiviados procedentes de la descomposición.</li> </ul> <p>Queda a discreción del titular elegir los materiales y métodos a utilizar para lo necesario.</p> <p>Verificar la implementación del manejo de residuos en los momentos antes señalados.</p> |                                                                                                                 |
| Lugar  | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Norma                                                                                                           |
| UMF    | Plan de manejo<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Al menos, el almacenamiento de los residuos en su origen y su disposición final se realizan de manera adecuada. |

**Verificador 3.1.13.: El titular respeta las servidumbres de paso y otras preexistentes al otorgamiento del título habilitante.**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método | <p>Algunas veces el otorgamiento de títulos habilitantes ha ocurrido en áreas con presencia humana, preexistente al derecho de aprovechamiento del titular, cuyo modo de vida subsiste en la actualidad. Esta peculiaridad obliga a respetar, por ejemplo, el libre tránsito de personas al interior de la UMF (servidumbre de paso).</p> <p>En este punto, el supervisor debe verificar si en las vías de acceso al área del título habilitante hay impedimento injustificado al libre tránsito de las personas</p> |                                                                                                  |
| Lugar  | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Norma                                                                                            |
| UMF    | Plan de manejo<br>Acta de acuerdo<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Los usuarios de las servidumbre de paso no tienen impedimentos de tránsito en el área de la UMF. |

**Verificador 3.1.14.: Los trabajadores conocen el Plan de Contingencia o protocolo de acciones frente a poblaciones indígenas en aislamiento o en situación de contacto inicial.**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método                   | <p>Especialmente para las UMF colindantes con reservas territoriales indígenas que albergan poblaciones indígenas en aislamiento o en situación de contacto inicial. La proximidad a estas áreas expone la UMF a la presencia de estas poblaciones protegidas por una legislación especial.</p> <p>En este caso, el supervisor debe verificar la existencia formal del referido plan o protocolo en los Planes de Manejo según corresponda. Tener como referencia lo señalado al respecto por el Ministerio de Cultura y realizar entrevistas a trabajadores sobre el conocimiento de las acciones a realizarse en relación a una eventual presencia en la UMF de las poblaciones indígenas mencionadas.</p> <p><u>Muestras:</u><br/>Cinco trabajadores escogidos al azar</p> |                                                                                                                                                                              |
| Lugar                    | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norma                                                                                                                                                                        |
| Parcela de corta vigente | Plan de Contingencia o protocolo<br>Plan de manejo<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Al menos el 80% de los entrevistados indican conocer las acciones a realizarse en caso de la presencia de poblaciones indígenas en aislamiento o contacto inicial en la UMF. |





|                                                                                                                                                               |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚ<br/>Presidencia<br/>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                 |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                                 | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

**Indicador 3.2.: Las actividades de aprovechamiento contribuyen a los objetivos de los planes de manejo y a la sostenibilidad del recurso forestal.**

**Verificador 3.2.1.: Se han implementado medidas de mitigación de impacto ambiental a la infraestructura principal para el aprovechamiento y procesamiento del producto de acuerdo a las objetivos del Plan de Manejo**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método | <p>La infraestructura de aprovechamiento, caminos y áreas de acopio y procesamiento del producto son implementadas para movilizarlo y acondicionarlo a un estado intermedio o final para su comercialización. Generalmente son trabajos de poco impacto; sin embargo, la conservación de la integridad del bosque debe ser garantizada de tal manera que los objetivos del Plan de Manejo no se pongan en riesgo. Corresponde verificar las medidas preventivas y correctivas al impacto ambiental generado por la implementación de la infraestructura de aprovechamiento que se ha previsto en el Plan de Manejo o en su ausencia lo que dicte el juicio técnico.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Cinco puntos en el camino principal<br/>Cinco puntos en áreas de acopio y procesamiento post cosecha.</p> |                                                                                                                |
| Lugar  | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Norma                                                                                                          |
| UMF    | Plan de manejo<br>Formato de Evaluación<br>GPS<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el 80% de los puntos seleccionados para evaluación se observa la aplicación de medidas de índole ambiental. |

**Verificador 3.2.2.: Los trabajadores utilizan el mapa de dispersión de individuos aprovechables en las labores de cosecha**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método | <p>El Mapa de Dispersión expresa de forma gráfica la ubicación de los individuos o manchales a ser cosechados, de tal manera que su uso es garantía de un aprovechamiento ordenado conforme a los documentos de gestión forestal. Corresponde verificar si en la cosecha del producto no maderable es utilizado el mapa de dispersión, especialmente en los casos donde esta operación significa la muerte del individuo. El uso de mapas de dispersión es utilizado no solo para la cosecha sino también para la aplicación de tratamientos silviculturales, el monitoreo de la cosecha individual, labores de vigilancia, etc. En este sentido, el supervisor debe verificar su utilización mediante entrevistas a los trabajadores de la actividad no maderable.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Trabajadores del aprovechamiento no maderable de la concesión.</p> |                                                                                                           |
| Lugar  | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Norma                                                                                                     |
| UMF    | Mapa de dispersión<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El 80% de los entrevistados usan el uso del mapa de dispersión en las labores de cosecha en la concesión. |

**Verificador 3.2.3.: La cosecha de individuos se realiza mediante operaciones de bajo impacto**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método | <p>La cosecha de productos no maderables puede afectar la regeneración natural que se encuentra alrededor del individuo productivo o entre los manchales, no solo por la cosecha del individuo o parte de él, sino también por los trabajos que se realizan para colectar los productos del suelo o sobre él. Corresponde al supervisor verificar si la cosecha del producto no maderable afecta a la regeneración natural que se encuentra en las inmediaciones de los individuos cosechados.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Diez individuos del Plan de Manejo seleccionados al azar para la cosecha en el año operativo actual.</p> |                                                                                                                                                       |
| Lugar  | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Norma                                                                                                                                                 |
| UMF    | Mapa de dispersión<br>Plan de manejo<br>Formato de evaluación<br>GPS<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el 80% de los puntos seleccionados para evaluación se observó que no hay afectaciones que perjudiquen la regeneración de las especies productivas. |





|                                                                                                                                                     |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚPresidenciaOrganismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                       |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                       | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                      | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

#### Verificador 3.2.4.: En la UMF se evitan obstrucciones de cursos de agua

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Método       | <p>En el Mapa de distribución identificar la infraestructura de aprovechamiento y las posibles intersecciones con cursos de agua según la Carta Nacional e imágenes satelitales.</p> <p>Corresponde comprobar si el titular ha implementado alguna infraestructura adecuada para evitar de modo permanente obstrucciones a cursos naturales de aguas, pues, estas originan una alteración del régimen hídrico que perjudica al bosque; en la práctica la construcción respectiva no debería condicionar el movimiento natural del agua.</p> <p>En el tránsito a los puntos seleccionados georreferenciar las obstrucciones que se observen.</p> <p><u>Muestra:</u></p> <p>Puntos de intersección del camino principal y vías de acceso con flujos naturales agua de cualquier orden.</p> |                                                                                   |
| Lugar        | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Norma                                                                             |
| Gabinete UMF | Mapas de dispersión<br>GPS<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica<br>Cartas nacionales<br>Imágenes satelitales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el 80% de los puntos de valuación no se observó obstrucción de cursos de agua. |

#### Verificador 3.2.5.: Las áreas de protección no son afectadas por las operaciones de aprovechamiento forestal.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método | <p>Las áreas de protección comprenden las cochas, lagos, quebradas, ojos de agua, colpas, lugares de anidación, etc. que deben ser protegidas para evitar su degradación porque forman parte del funcionamiento del ecosistema forestal. Los cuerpos de agua que conformen espejos pueden detectarse mediante las Cartas Nacional o imágenes satelitales; las colpas, lugares de anidación y otros espacios se detectan en el inventario forestal.</p> <p><u>Muestra:</u></p> <p>Los cuerpos de agua y otros espacios consignados en el Plan de Manejo y los que se observe en el recorrido del área de aprovechamiento en el año operativo.</p> |                                                                                                               |
| Lugar  | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Norma                                                                                                         |
| UMF    | Mapas de dispersión<br>Plan de manejo<br>GPS<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Al menos en el 80% de los sitios seleccionados para protección no ha ocurrido operaciones de aprovechamiento. |

#### Criterio 4: Monitoreo del manejo

**Indicador: El monitoreo de actividades contribuye a la gestión de la UMF**

#### Verificador 4.1.: El titular presenta rentabilidad en la ejecución de los años operativos

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método   | <p>Verificar el balance de costos e ingresos del Plan de Manejo en los años ejecutados en el quinquenio de evaluación con la finalidad de determinar la rentabilidad y las necesidades de financiamiento de la actividad forestal. Como indicador de rentabilidad utilizar el Índice Beneficio-Costo.</p> <p><u>Muestra:</u></p> <p>Balances anuales del Plan de Manejo</p> |                                                                                                   |
| Lugar    | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Norma                                                                                             |
| Gabinete | Plan de manejo<br>Balances de extracción<br>Informe de actividades anual<br>Formato de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                           | Al menos en el 80% del quinquenio en evaluación se observa un indicador de rentabilidad positivo. |



|                                                                                                                                                       |                                                        |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚ Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                         |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                         | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                        | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

**Verificador 4.2.: El titular ha determinado indicadores de cumplimiento del plan de manejo mediante un Plan de Gestión de la Información para la toma de decisiones**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método       | La información es uno de los principales insumos del manejo, desde esta perspectiva los resultados de las actividades de aprovechamiento no maderable y de otras actividades que se recogen en campo deben procesarse y presentarse de manera adecuada para sustentar la toma de decisiones del manejo. Corresponde entrevistar al titular sobre el documento de gestión de la información con la finalidad de verificar: 1) las fuentes de información, 2) los criterios de organización de la información, 3) los indicadores de verificación del cumplimiento del Plan de Manejo, 4) la forma de custodia de la información y 5) los responsables de la gestión de la información. |                                                                                             |
| Lugar        | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Norma                                                                                       |
| Gabinete UMF | Protocolo documentado<br>Cámara fotográfica<br>Formato de evaluación<br>Plan de manejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | El titular utiliza indicadores de cumplimiento del plan de manejo en la toma de decisiones. |

**Criterio 5: Capacitación**

**Indicador: La capacitación permite mayor eficiencia de los trabajadores en el desarrollo de sus funciones**

**Verificador 5.1.: El personal correspondiente ha recibido capacitación en el manejo de mapas y de instrumentos.**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método | La cosecha de productos requiere la ubicación de los individuos/manchales en el terreno, esta operación se facilita mediante el mapa de dispersión y la información cartográfica del Plan de Manejo; en este sentido, el personal a cargo de la cosecha debe conocer el uso de mapas y croquis de ubicación. En este caso, el supervisor debe verificar el conocimiento adquirido, mediante entrevistas, de los trabajadores que intervienen en la cosecha sobre el uso de mapas y croquis de ubicación.<br><u>Muestra:</u><br>El total de trabajadores que intervienen en la cosecha del producto no maderable. |                                                                                                             |
| Lugar  | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Norma                                                                                                       |
| UMF    | Plan de manejo<br>Formato de capacitación<br>Formato de evaluación<br>Cámara fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Al menos el 80% de los entrevistados conocen el manejo de mapas y de croquis para el desarrollo de su labor |

**Verificador 5.2.: El personal correspondiente ha recibido capacitación en la cosecha de bajo impacto**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Método | La cosecha de bajo impacto se realiza mediante operaciones de recolección del producto no maderable que causen mínimo disturbio al bosque, de tal manera que su regeneración no sea afectada. Por ejemplo, el establecimiento estratégico de rutas o caminos únicos para la cosecha y transporte de productos de tal manera que solo en ellos transiten los trabajadores, el establecimiento de áreas de acopio estratégicamente ubicadas de tal manera que no se aperturen al azar estos espacios, la tala dirigida de individuos como en palmeras, etc. En este caso, corresponde entrevistar a trabajadores sobre la práctica de operaciones de bajo impacto en la cosecha del producto no maderable.<br><u>Muestra:</u><br>Trabajadores que intervienen en la cosecha del producto no maderable. |                                                                                   |
| Lugar  | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Norma                                                                             |
| UMF    | Plan de manejo<br>Formato de capacitación<br>Formato de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Al menos el 80% de los entrevistados realizan labores de cosecha de bajo impacto. |



|                                                                                                                                                               |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚ<br/>Presidencia<br/>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                 |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                                 | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

**Verificador 5.3: El personal ha recibido capacitación sobre la disposición de residuos sólidos y líquidos generados en el aprovechamiento forestal.**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método | <p>Los residuos sólidos y líquidos generados en las operaciones de aprovechamiento forestal contaminan el medio natural de modo que es necesario su disposición adecuada; en este sentido, se requiere de sensibilización a todo el personal sobre la finalidad de la adecuada disposición de residuos sólidos y líquidos.</p> <p>En este punto el supervisor debe verificar la ocurrencia del evento de capacitación mediante entrevistas a los trabajadores de la UMF.</p> <p><u>Muestra:</u><br/>Trabajadores escogidos al azar sobre las acciones de disposición de residuos sólidos y líquidos implementados en la UMF.</p> |                                                                                                                                                           |
| Lugar  | Equipo/Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Norma                                                                                                                                                     |
| UMF    | Plan de capacitación<br>Formato de capacitación<br>Formato de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Al menos el 80% de los entrevistados conocen las acciones necesarias para el almacenamiento de residuos sólidos y líquidos y su disposición final segura. |





|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        |                       |                     |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |

### Anexo 3. Formatos de evaluación de verificadores en campo

| Datos generales del título habilitante de aprovechamiento maderable |                |                              |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Título habilitante                                                  |                |                              |               |
| Titular                                                             |                |                              |               |
| Localización                                                        | Sector:        |                              | Provincia:    |
|                                                                     | Distrito:      |                              | Departamento: |
| Extensión del área de manejo (ha):                                  |                | Parcelas de corta evaluadas: |               |
| Equipo auditor:                                                     | Coordinador:   | Profesional 1:               |               |
|                                                                     | Profesional 2: | Profesional 3:               |               |
| Documentación revisada                                              |                |                              |               |
| Observaciones                                                       |                |                              |               |
|                                                                     |                |                              |               |
|                                                                     |                |                              |               |
|                                                                     |                |                              |               |
|                                                                     |                |                              |               |

### Verificadores

|                                                                                                    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 1.1.: Los objetivos declarados en los planes operativos son claramente presentados     | Si | No |
| Observaciones:                                                                                     |    |    |
| Verificador 1.2.: El mapa de la división administrativa presenta información adecuada y de calidad | Si | No |
| Observaciones:                                                                                     |    |    |

### Cuadro 1. Vértices de la parcela de corta vigente

| Puntos                                                                                         | Coordenada PO (UTM) |  | Coordenada campo (UTM) |  | Coincidencia |    | Señalizado |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------------------------|--|--------------|----|------------|----|
| 1                                                                                              |                     |  |                        |  | Si           | No | Si         | No |
| 2                                                                                              |                     |  |                        |  | Si           | No | Si         | No |
| 3                                                                                              |                     |  |                        |  | Si           | No | Si         | No |
| 4                                                                                              |                     |  |                        |  | Si           | No | Si         | No |
| 5                                                                                              |                     |  |                        |  | Si           | No | Si         | No |
| Verificador 1.3.: El mapa de ordenamiento de la UMF presenta información adecuada y de calidad |                     |  |                        |  |              |    |            |    |
|                                                                                                |                     |  |                        |  | Si           | No |            |    |
| Observaciones:                                                                                 |                     |  |                        |  |              |    |            |    |

|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

|                                                                                                                                                                     |                                 |                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Verificador 2.1.: Los árboles semilleros y aprovechables han sido identificados correctamente a nivel de especie                                                    | Menos del 75%                   | Al 75%                    | Más del 75%              |
| Verificador 2.2.: El DAP y la altura comercial de los árboles aprovechables han sido determinados correctamente.                                                    | Menos del 75%                   | Al 75%                    | Más del 75%              |
| Verificador 2.3.: La calidad del fuste de los árboles aprovechables ha sido determinada correctamente.                                                              | Menos del 75%                   | Al 75%                    | Más del 75%              |
| Verificador 2.4.: Los árboles semilleros presentan las características fenotípicas correspondientes                                                                 | Menos del 75%                   | Al 75%                    | Más del 75%              |
| Verificador 2.5.: Los árboles aprovechables y semilleros presentan una codificación apropiada para el control de la madera en la UMF                                | Menos del 75%                   | Al 75%                    | Más del 75%              |
| Describir código                                                                                                                                                    | ¿La codificación es inequívoca? | Si                        | No                       |
| Verificador 3.1.1.: El volumen movilizado de las Parcelas de Corta del quinquenio en evaluación concuerda con el Volumen de Corta Anual Permisible (VCAP) de la UMF | En menos del 80% de las PC      | 80% de parcelas de las PC | En más del 80% de las PC |
| Verificador 3.1.2.: Los árboles semilleros son protegidos en las operaciones de aprovechamiento forestal                                                            | Menos del 75% en pie            | 75% en pie                | Más del 75% en pie       |
| Verificador 3.1.3.: Las troza son codificadas en el marco de un sistema de codificación para el control del movimiento de la madera en la UMF                       | Menos del 75% de trozas         | 75% de trozas             | Más del 75% de trozas    |
| Describir sistema:                                                                                                                                                  |                                 |                           |                          |

**Cuadro 2. Vinculación de trozas a su respectivo tocón**

| Trozas | Códigos |       | Ubicación de tocón (UTM) |      |         |         | Coincidencia |
|--------|---------|-------|--------------------------|------|---------|---------|--------------|
|        | Tocón   | Troza | X PO                     | Y PO | X Campo | Y Campo |              |
| 1      |         |       |                          |      |         |         |              |
| 2      |         |       |                          |      |         |         |              |
| 3      |         |       |                          |      |         |         |              |
| 4      |         |       |                          |      |         |         |              |
| 5      |         |       |                          |      |         |         |              |
| 6      |         |       |                          |      |         |         |              |
| 7      |         |       |                          |      |         |         |              |
| 8      |         |       |                          |      |         |         |              |
| 9      |         |       |                          |      |         |         |              |
| 10     |         |       |                          |      |         |         |              |

Coincidencia: Si / No

|                                                                                                    |                                   |                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Verificador 3.1.4.: Se aplican los tratamientos silviculturales prescritos en los planes de manejo | Menos del 80% de los tratamientos | 80% de los tratamientos | Más del 80% de los tratamientos |
| Observaciones                                                                                      |                                   |                         |                                 |



|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERU</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                               |                                                        |                       |                     |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |

### Cuadro 3. Árboles aprovechables evaluados

Parcela de corta N°: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Nombre colector: \_\_\_\_\_

| N° | Código |       | Especie |       | Coordenadas UTM |      |         |         | DAP (m) |       | Altura comercial (m) |       | Calidad de fuste |
|----|--------|-------|---------|-------|-----------------|------|---------|---------|---------|-------|----------------------|-------|------------------|
|    | PO     | Campo | PO      | Campo | X PO            | Y PO | X Campo | Y Campo | PO      | Campo | PO                   | Campo |                  |
| 1  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                      |       |                  |
| 2  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                      |       |                  |
| 3  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                      |       |                  |
| 4  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                      |       |                  |
| 5  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                      |       |                  |
| 6  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                      |       |                  |
| 7  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                      |       |                  |
| 8  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                      |       |                  |
| 9  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                      |       |                  |
| 10 |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                      |       |                  |
| 11 |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                      |       |                  |



|                  |
|------------------|
| Calidad de fuste |
| 1. Calidad 1     |
| 2. Calidad 2     |
| 3. Calidad 3     |

Colocar firma, nombre DNI y cargo

|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERU</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                               |                                                        |                       |                     |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |

**Cuadro 4. Árboles semilleros evaluados**

Parcela de corta N°:

Fecha:

Nombre colector:

| N° | Código |       | Especie |       | Coordenadas UTM |      |         |         | DAP (m) |       | Altura total (m) |       | Caract. fenotípicas |            | Estado fitosanit. | Grado infestación | Estado actual |
|----|--------|-------|---------|-------|-----------------|------|---------|---------|---------|-------|------------------|-------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|
|    | PO     | Campo | PO      | Campo | X PO            | Y PO | X Campo | Y Campo | PO      | Campo | PO               | Campo | Posición copa       | Forma copa |                   |                   |               |
| 1  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 2  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 3  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 4  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 5  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 6  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 7  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 8  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 9  |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 10 |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 11 |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 12 |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 13 |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 14 |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 15 |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 16 |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 17 |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 18 |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 19 |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |
| 20 |        |       |         |       |                 |      |         |         |         |       |                  |       |                     |            |                   |                   |               |

| Forma de copa:       | Posición de la copa | Estado fitosanitario      | Grado de infestación              |
|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Círculo completo  | 1. Emergente        | 1. sano                   | 1. Libre o liberado de lianas     |
| 2. Círculo irregular | 2. Codominante      | 2. Ataque hasta 1/3 fuste | 2. Presencia en el fuste          |
| 3. Medio círculo     | 3. Bajo el dosel    | 3. Ataque hasta 2/3 fuste | 3. Presencia leve en fuste y copa |
| 4. < medio círculo   | 4. Con luz lateral  | 4. Mayor a 2/3 fuste      | 4. Presencia en fuste y copa      |
| 5. Pocas ramas       | 5. Suprimido        |                           | (afecta el crecimiento)           |

Colocar firma, nombre DNI y cargo



|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                               |                                                        |                       |                     |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |

**Cuadro 5. Evaluación de tratamientos silviculturales**

| Punto de evaluación | Actividad silvicultural | Ubicación UTM |   | Descripción de lo observado | ¿Concuerda con Plan de manejo? |
|---------------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
|                     |                         | X             | Y |                             |                                |
| 1                   |                         |               |   |                             |                                |
| 2                   |                         |               |   |                             |                                |
| 3                   |                         |               |   |                             |                                |
| 4                   |                         |               |   |                             |                                |
| 5                   |                         |               |   |                             |                                |
| 6                   |                         |               |   |                             |                                |

Concuerda: Si /No

|                                                                                                                            |         |                                   |                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Verificador 3.1.5.: Se realizan actividades para recuperar los caminos forestales y patios en Planes Operativos ejecutados | Caminos | Menos del 80% de puntos evaluados | 80% de puntos evaluados | Más del 80% de puntos evaluados |
|                                                                                                                            | Patios  | Menos del 80% de puntos evaluados | 80% de puntos evaluados | Más del 80% de puntos evaluados |
| Describir actividades:                                                                                                     |         |                                   |                         |                                 |

**Cuadro 6. Recuperación de caminos y patios**

| Punto de evaluación | Infraestructura |       | Ubicación UTM |   | Especies establecidas | Características principales de la plantación |
|---------------------|-----------------|-------|---------------|---|-----------------------|----------------------------------------------|
|                     | Camino          | Patio | X             | Y |                       |                                              |
| 1                   |                 |       |               |   |                       |                                              |
| 2                   |                 |       |               |   |                       |                                              |
| 3                   |                 |       |               |   |                       |                                              |
| 4                   |                 |       |               |   |                       |                                              |
| 5                   |                 |       |               |   |                       |                                              |
| 6                   |                 |       |               |   |                       |                                              |
| 7                   |                 |       |               |   |                       |                                              |
| 8                   |                 |       |               |   |                       |                                              |
| 9                   |                 |       |               |   |                       |                                              |
| 10                  |                 |       |               |   |                       |                                              |

|                                                                                                                      |                            |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Verificador 3.1.6.:El área de la UMF se protege en puntos críticos contra actos que afecten los derechos del titular | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | Más del 80% de los casos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

**Cuadro 7. Verificación de trabajos de protección de la UMF realizados**

| Punto de evaluación | Ubicación (UTM) |   | Características del trabajo de protección realizado |
|---------------------|-----------------|---|-----------------------------------------------------|
|                     | X               | Y |                                                     |
| 1                   |                 |   |                                                     |
| 2                   |                 |   |                                                     |
| 3                   |                 |   |                                                     |
| 4                   |                 |   |                                                     |
| 5                   |                 |   |                                                     |
| 6                   |                 |   |                                                     |
| 7                   |                 |   |                                                     |

|                                                                                  |                              |                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Verificador 3.1.7.: Se registran formalmente las operaciones de aprovechamiento. | Menos del 80% de operaciones | 80% de operaciones | Más del 80% de operaciones |
| Describir protocolo:                                                             |                              |                    |                            |

**Cuadro 8. Operaciones y actividades con registro de información**

| Punto de evaluación | Ubicación UTM |   | Operación/ actividad observada | Frecuencia de registro de información | Calidad de formulario |               | Frecuencia de registro en Libro de Operaciones |
|---------------------|---------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------|
|                     | X             | Y |                                |                                       | Numera do             | Fácil de usar |                                                |
| 1                   |               |   |                                |                                       |                       |               |                                                |
| 2                   |               |   |                                |                                       |                       |               |                                                |
| 3                   |               |   |                                |                                       |                       |               |                                                |
| 4                   |               |   |                                |                                       |                       |               |                                                |
| 5                   |               |   |                                |                                       |                       |               |                                                |
| 6                   |               |   |                                |                                       |                       |               |                                                |

La frecuencia de registro representa el tiempo entre un registro y otro.  
La ubicación es in situ, es decir donde se realiza la operación/actividad

|                                                                      |                            |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Verificador 3.1.8.: Los trabajadores de la UMF conocen sus funciones | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | Más del 80% de los casos |
| Describir documento de gestión:                                      |                            |                  |                          |





|                                                                                                                                                               |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚ<br/>Presidencia<br/>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                 |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                                 | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

**Cuadro 9. Conocimiento de los trabajadores sobre sus funciones**

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Función o puesto de trabajo | ¿A qué se dedica? | Firma |
|----|---------------------|-----|-----------------------------|-------------------|-------|
| 1  |                     |     |                             |                   |       |
| 2  |                     |     |                             |                   |       |
| 3  |                     |     |                             |                   |       |
| 4  |                     |     |                             |                   |       |
| 5  |                     |     |                             |                   |       |
| 6  |                     |     |                             |                   |       |
| 7  |                     |     |                             |                   |       |
| 8  |                     |     |                             |                   |       |
| 9  |                     |     |                             |                   |       |
| 10 |                     |     |                             |                   |       |

|                                                                                                                             |                            |                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Verificador 3.1.9.: El titular presenta oportunamente sus requerimientos derivados de la ejecución de su título habilitante | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | Más del 80% de los casos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

**Cuadro 10. Presentación de documentos**

| N° | Documentos presentados/hechos reportados | Fecha presentación | ¿Presentación oportuna? | Fecha de respuesta | ¿Respuesta eficaz? |
|----|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  |                                          |                    |                         |                    |                    |
| 2  |                                          |                    |                         |                    |                    |
| 3  |                                          |                    |                         |                    |                    |
| 4  |                                          |                    |                         |                    |                    |
| 5  |                                          |                    |                         |                    |                    |
| 6  |                                          |                    |                         |                    |                    |
| 7  |                                          |                    |                         |                    |                    |
| 8  |                                          |                    |                         |                    |                    |

La oportunidad se refiere a la presentación o respuesta en el plazo administrativo correspondiente.  
En el caso de la comunicación de hechos, el sentido de oportunidad es la prontitud con que el titular reportó el hecho

La respuesta eficaz, resume oportunidad y una atención que ayuda a la gestión de la UMF por el titular

|                                                                                                                                                              |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 3.1.10.: El titular ha formalizado su relación con terceros y el regente mediante contratos legales que garantizan la responsabilidad solidaria. | Si | No |
| Observar si las obligaciones y beneficios de las partes son claras:                                                                                          |    |    |

|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

|                                                                                                |                              |                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Verificador 3.1.11: El titular cumple oportunamente con el pago del derecho de aprovechamiento | Menos del 80% del quinquenio | 80% del quinquenio | En más del 80% del quinquenio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                           |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 3.1.12.:El titular implementa las medidas correctivas dictadas por las autoridades competentes en los plazos correspondientes | Si | No |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|

|                                                                                                                           |                                 |                       |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Verificador 3.1.13.: El titular actualizada anualmente la garantía de fiel cumplimiento (no plica en comunidades nativas) | En menos del 80% del quinquenio | En 80% del quinquenio | En más del 80% del quinquenio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                       |                                          |                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Verificador 3.2.1.: La infraestructura principal para el aprovechamiento y transporte forestal ha sido implementada de acuerdo a las especificaciones señaladas en los lineamientos correspondientes. | En menos del 80% de puntos de evaluación | 80% de puntos de evaluación | En más del 80% puntos de evaluación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|

**Cuadro 11. Evaluación de infraestructura principal/secundaria (no incluye viales de arrastre)**

| Punto de evaluación | Ubicación UTM |   | Características de vía |                    |                      | Observaciones |
|---------------------|---------------|---|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
|                     | X             | Y | Ancho de vía (m)       | Calidad de drenaje | Pendiente de vía (%) |               |
| 1                   |               |   |                        |                    |                      |               |
| 2                   |               |   |                        |                    |                      |               |
| 3                   |               |   |                        |                    |                      |               |
| 4                   |               |   |                        |                    |                      |               |
| 5                   |               |   |                        |                    |                      |               |

Un punto satisface a la norma del verificador cuando TODAS sus característica se ajustan razonablemente al lineamiento indicado.

Calidad del drenaje: Bueno, Regular, Malo

|                                                                                                 |                                          |                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Verificador 3.2.2.: Las viales de arrastre se construyen de acuerdo a especificaciones técnicas | En menos del 80% de puntos de evaluación | En 80% de puntos de evaluación | En más del 80% puntos de evaluación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|

**Cuadro 12. Características de viales**

| Punto de evaluación | Ubicación UTM |   | ¿Evita cursos de agua? | ¿La vial es recta? | Pendiente de vial (%) | Comentarios |
|---------------------|---------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
|                     | X             | Y |                        |                    |                       |             |
| 1                   |               |   |                        |                    |                       |             |
| 2                   |               |   |                        |                    |                       |             |
| 3                   |               |   |                        |                    |                       |             |

Un punto satisface a la norma del verificador cuando todas sus característica se ajustan razonablemente al lineamiento indicado.

|                                                                         |                                       |                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Verificador 3.2.3.: En el tumbado de árboles se aplica la tala dirigida | Menos del 80% de puntos de evaluación | 80% de puntos de evaluación | En más del 80% puntos de evaluación |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|

Describe acciones de esta operación:



|                                                                                                                                                     |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚPresidenciaOrganismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                       |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                       | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                      | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

**Cuadro 13. Características de la tala de árboles**

| Punto de evaluación | Ubicación UTM |   | ¿Se determina dirección de caída? | ¿Se observa graves daños por la caída? | ¿Se facilita el arrastre del fuste? | Observaciones |
|---------------------|---------------|---|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                     | X             | Y |                                   |                                        |                                     |               |
| 1                   |               |   |                                   |                                        |                                     |               |
| 2                   |               |   |                                   |                                        |                                     |               |
| 3                   |               |   |                                   |                                        |                                     |               |
| 4                   |               |   |                                   |                                        |                                     |               |
| 5                   |               |   |                                   |                                        |                                     |               |

Un punto satisface a la norma del verificador cuando todas sus característica se ajustan razonablemente al lineamiento indicado.

La respuesta a las preguntas es cerrada: Si o No

|                                                                                      |                                       |                             |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Verificador 3.2.4.: En la UMF se evitan las obstrucciones a cursos naturales de agua | Menos del 80% de puntos de evaluación | 80% de puntos de evaluación | En más del 80% puntos de evaluación |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|

**Cuadro 14. Obstrucción de cursos de agua**

| Punto de evaluación | Ubicación UTM |   | ¿Se observa obstrucción de cursos de agua? | ¿Los puentes son de estructura durable? | Observaciones |
|---------------------|---------------|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                     | X             | Y |                                            |                                         |               |
| 1                   |               |   |                                            |                                         |               |
| 2                   |               |   |                                            |                                         |               |
| 3                   |               |   |                                            |                                         |               |
| 4                   |               |   |                                            |                                         |               |
| 5                   |               |   |                                            |                                         |               |

Un punto satisface a la norma del verificador cuando todas sus características se ajustan razonablemente al lineamiento indicado. La respuesta a las preguntas es cerrada: Si o No

|                                                                                                                                          |                                              |                                    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Verificador 3.2.5.: Las áreas de protección de acuerdo al ordenamiento no son afectadas por las operaciones de aprovechamiento forestal. | En menos del 80% de puntos no hay afectación | En 80% de puntos no hay afectación | En más del 80% de puntos no hay afectación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|



|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERU</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

### Cuadro 15. Afectación de bosques de protección

| Punto de evaluación | Ubicación UTM |   | ¿Se afectan bosques de protección? | ¿Se afectan franjas marginales? |             | Observaciones |
|---------------------|---------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
|                     | X             | Y |                                    | Ríos principales                | De 5 a 10 m |               |
| 1                   |               |   |                                    |                                 |             |               |
| 2                   |               |   |                                    |                                 |             |               |
| 3                   |               |   |                                    |                                 |             |               |
| 4                   |               |   |                                    |                                 |             |               |
| 5                   |               |   |                                    |                                 |             |               |
| 6                   |               |   |                                    |                                 |             |               |
| 7                   |               |   |                                    |                                 |             |               |
| 8                   |               |   |                                    |                                 |             |               |
| 9                   |               |   |                                    |                                 |             |               |
| 10                  |               |   |                                    |                                 |             |               |

Un punto satisface a la norma del verificador cuando todas sus características se ajustan razonablemente al lineamiento indicado.

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                             |                            |                  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 4.1.: El titular presenta rentabilidad en la ejecución de los Planes Operativos | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
| Comentario:                                                                                 |                            |                  |                             |

|                                                                                                                                                                 |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 4.2.: El titular aplica un documento de gestión de la información procedente del aprovechamiento forestal y de otros efectos del título habilitante | Si | No |
| Comentario:                                                                                                                                                     |    |    |

|                                                                         |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 4.3.: El titular actualiza periódicamente el Plan de Manejo | Si | No |
| Comentario:                                                             |    |    |

|                                                                                                |                            |                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Verificador 5.1.1.: El titular ejecuta las actividades del Plan de Gestión Ambiental o similar | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | Más del 80% de los casos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|





|                                                                                                                                                   |                                                        |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|  <b>PERU</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | <b>DIR/PE/DSFFS/ -2017</b> |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        |                            |                     |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:       | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación:      | <b>29 DIC. 2017</b> |

### Cuadro 16. Actividades ambientales

| Punto de evaluación | Ubicación UTM |   | Actividad evaluada | Plan al que pertenece | ¿Se ha ejecutado de acuerdo a su cronograma? | Observaciones |
|---------------------|---------------|---|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|
|                     | X             | Y |                    |                       |                                              |               |
| 1                   |               |   |                    |                       |                                              |               |
| 2                   |               |   |                    |                       |                                              |               |
| 3                   |               |   |                    |                       |                                              |               |
| 4                   |               |   |                    |                       |                                              |               |
| 5                   |               |   |                    |                       |                                              |               |
| 6                   |               |   |                    |                       |                                              |               |
| 7                   |               |   |                    |                       |                                              |               |
| 8                   |               |   |                    |                       |                                              |               |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                                        |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 5.1.2.: Se disponen adecuadamente los residuos sólidos y líquidos generados en el aprovechamiento forestal | Si | No |
| Describir:                                                                                                             |    |    |

|                                                                                                              |                            |                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 5.2.1.: Los pobladores no tienen conflictos y tienen buenas relaciones con el titular de la UMF. | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
| Comentar:                                                                                                    |                            |                  |                             |

### Cuadro 17. Participación de los pobladores

| Personas entrevistadas | ¿Tienen conflictos con el personal del área de manejo? | ¿Fueron afectados por las actividades de manejo? | ¿Se han reunido con el titular del área de manejo? | Describe acuerdos alcanzados |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                      |                                                        |                                                  |                                                    |                              |
| 2                      |                                                        |                                                  |                                                    |                              |
| 3                      |                                                        |                                                  |                                                    |                              |
| 4                      |                                                        |                                                  |                                                    |                              |
| 5                      |                                                        |                                                  |                                                    |                              |
| 6                      |                                                        |                                                  |                                                    |                              |
| 7                      |                                                        |                                                  |                                                    |                              |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        |                       |                     |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |

|                                                                                                                 |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 5.2.2.: El titular respeta las servidumbre de paso al interior del área del título habilitante UMF. | Si | No |
| Comentario:                                                                                                     |    |    |

|                                                                                                        |                                   |                         |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Verificador 5.2.3.: El titular ocupa mano de obra de las comunidades locales vinculadas a la concesión | Menos del 20% de los trabajadores | 20% de los trabajadores | En más del 20% de los trabajadores |
| Comentario:                                                                                            |                                   |                         |                                    |

|                                                                                                                                                             |                            |                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 5.2.4.: Los trabajadores conocen de las acciones a realizarse frente a poblaciones indígenas en aislamiento o en situación de contacto inicial. | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
| Comentario:                                                                                                                                                 |                            |                  |                             |



**Cuadro 18. Conocimiento de protocolo frente a PIACI**

| Personas entrevistadas | ¿Han sido capacitadas? | ¿Conocen las acciones para estos casos? | Describa las acciones señaladas |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1                      |                        |                                         |                                 |
| 2                      |                        |                                         |                                 |
| 3                      |                        |                                         |                                 |
| 4                      |                        |                                         |                                 |
| 5                      |                        |                                         |                                 |
| 6                      |                        |                                         |                                 |
| 7                      |                        |                                         |                                 |

La respuesta a las preguntas es Si o No



|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificador 5.3.1.: Los trabajadores usan indumentaria y accesorios adecuados de protección y seguridad personal |
| Describa indumentaria:                                                                                           |



|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                      |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

### Cuadro 19. Protección personal para el trabajo

| Personas entrevistadas | Nombres y apellidos | DNI | ¿De acuerdo al trabajo cuenta con la indumentaria adecuada? | ¿Han sido capacitados en primeros auxilios? | ¿Con que frecuencia cambian de indumentaria? | Firma |
|------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| 1                      |                     |     |                                                             |                                             |                                              |       |
| 2                      |                     |     |                                                             |                                             |                                              |       |
| 3                      |                     |     |                                                             |                                             |                                              |       |
| 4                      |                     |     |                                                             |                                             |                                              |       |
| 5                      |                     |     |                                                             |                                             |                                              |       |
| 6                      |                     |     |                                                             |                                             |                                              |       |
| 7                      |                     |     |                                                             |                                             |                                              |       |

La respuesta a las preguntas es cerrada: Si o No, de ser el caso

|                                                                                                         |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 5.3.2.: El titular atiende oportunamente el compromiso de pago a los trabajadores de la UMF | Si | No |
| Describa vínculo laboral                                                                                |    |    |

### Cuadro 20. Relación laboral entre trabajadores y el titular

| Personas entrevistadas | Nombres y apellidos | DNI | ¿Cuál es la relación laboral con el titular? | ¿Paga a tiempo sus honorarios? | Firma |
|------------------------|---------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 1                      |                     |     |                                              |                                |       |
| 2                      |                     |     |                                              |                                |       |
| 3                      |                     |     |                                              |                                |       |
| 4                      |                     |     |                                              |                                |       |
| 5                      |                     |     |                                              |                                |       |
| 6                      |                     |     |                                              |                                |       |
| 7                      |                     |     |                                              |                                |       |

La relación laboral: Contrato / Otro

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                 |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 6.1.: El titular capacita sobre las actividades de aprovechamiento forestal y otros | Si | No |
| Mencione los temas:                                                                             |    |    |



|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

|                                                                                                                 |                            |                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 6.2.: El personal correspondiente ha recibido capacitación en el manejo de mapas y de instrumentos. | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
| Comentar:                                                                                                       |                            |                  |                             |

#### Cuadro 21. Capacidad para usar mapas

| Personas entrevistadas | Nombres y apellidos | DNI | ¿Conoce las características representadas en el mapa? | ¿Conocen algún método de orientación? | Firma |
|------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 1                      |                     |     |                                                       |                                       |       |
| 2                      |                     |     |                                                       |                                       |       |
| 3                      |                     |     |                                                       |                                       |       |
| 4                      |                     |     |                                                       |                                       |       |
| 5                      |                     |     |                                                       |                                       |       |
| 6                      |                     |     |                                                       |                                       |       |
| 7                      |                     |     |                                                       |                                       |       |

La respuesta a las preguntas es cerrada: Si o No

|                                                                                          |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                                                                                          | Si | No |
| Verificador 6.3.: El personal correspondiente ha recibido capacitación en tala dirigida. |    |    |
| Comente sobre la capacidad de los entrevistados para realizar dicha labor:               |    |    |



|                                                                                                                              |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                                                                                                                              | Si | No |
| Verificador 6.4.: El personal correspondiente ha recibido capacitación en el manejo de un sistema de codificación de árboles |    |    |
|                                                                                                                              |    |    |



#### Cuadro 22. Capacidad para usar el sistema de codificación

| Personas entrevistadas | Nombres y apellidos | DNI | ¿Conoce la finalidad del sistema de codificación? | ¿Conocen la información que representa el código? | Firma |
|------------------------|---------------------|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 1                      |                     |     |                                                   |                                                   |       |
| 2                      |                     |     |                                                   |                                                   |       |
| 3                      |                     |     |                                                   |                                                   |       |
| 4                      |                     |     |                                                   |                                                   |       |
| 5                      |                     |     |                                                   |                                                   |       |
| 6                      |                     |     |                                                   |                                                   |       |
| 7                      |                     |     |                                                   |                                                   |       |

La respuesta a las preguntas es Si o No





|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                               |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

|                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 6.5.: El personal ha recibido capacitación sobre la disposición de residuos sólidos y líquidos generados en el aprovechamiento forestal. | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|

**Cuadro 23. Manejo de residuos sólidos**

| Personas entrevistadas | Nombres y apellidos | DNI | ¿Bota los residuos en lugares previstos? | ¿Conocen la finalidad de disponer adecuadamente los residuos? | Firma |
|------------------------|---------------------|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 1                      |                     |     |                                          |                                                               |       |
| 2                      |                     |     |                                          |                                                               |       |
| 3                      |                     |     |                                          |                                                               |       |
| 4                      |                     |     |                                          |                                                               |       |
| 5                      |                     |     |                                          |                                                               |       |

La respuesta a las preguntas es Si o No



|                                                                                                                                                          |                                                        |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia <b>Organismo de Supervisión de los Recursos</b> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                                     |                                                        |                       |                     |
| Aprobado por:                                                                                                                                            | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                           | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |

| Datos generales de la concesión de conservación |                |                     |               |  |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|--|
| Título habilitante                              |                |                     |               |  |
| Titular                                         |                |                     |               |  |
| Localización                                    | Sector:        |                     | Provincia:    |  |
|                                                 | Distrito:      |                     | Departamento: |  |
| Extensión del área de manejo (ha):              |                | Años de evaluación: |               |  |
| Equipo auditor:                                 | Coordinador:   | Profesional 1:      |               |  |
|                                                 | Profesional 2: | Profesional 3:      |               |  |
| Documentación revisada                          |                |                     |               |  |
| <b>Observaciones</b>                            |                |                     |               |  |
|                                                 |                |                     |               |  |
|                                                 |                |                     |               |  |
|                                                 |                |                     |               |  |
|                                                 |                |                     |               |  |



|                                                                                                                    |                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Verificador 1.1: Los programas de conservación presentan una definición clara y objetiva                           | Si                         | No               |
| Observaciones:                                                                                                     |                            |                  |
| Verificador 1.2: El mapa de zonificación u ordenamiento de la concesión presenta información adecuada y de calidad | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos |
| Observaciones:                                                                                                     |                            |                  |



**Cuadro 1. Zonificación de la concesión**

| Puntos de evaluación | Ubicación UTM |   | Zonas evaluadas | Características encontradas | ¿Concuerda con el mapa? |
|----------------------|---------------|---|-----------------|-----------------------------|-------------------------|
|                      | X             | Y |                 |                             |                         |
| 1                    |               |   |                 |                             |                         |
| 2                    |               |   |                 |                             |                         |
| 3                    |               |   |                 |                             |                         |
| 4                    |               |   |                 |                             |                         |
| 5                    |               |   |                 |                             |                         |

La respuesta a las preguntas es Si o No





|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                               |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

|                                                                                                                                                             |                            |                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 2.1.1: Las investigaciones que se desarrollan contribuyen a los objetivos del Plan de Manejo y a las necesidades de los objetos de conservación | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
| Observaciones:                                                                                                                                              |                            |                  |                             |

## Cuadro 2. Investigaciones realizadas

| N° | Investigaciones realizadas | Objetivos | ¿Contribuye a objetivos del Plan de manejo? |
|----|----------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 1  |                            |           |                                             |
| 2  |                            |           |                                             |
| 3  |                            |           |                                             |
| 4  |                            |           |                                             |
| 5  |                            |           |                                             |
| 6  |                            |           |                                             |
| 7  |                            |           |                                             |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                                                                                   |                            |                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 2.1.2: Los temas de capacitación que se desarrollan contribuyen a los objetivos del Plan de Manejo y a las necesidades de los objetos de conservación | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|

## Cuadro 3. Temas de capacitación

| Personas entrevistadas | Nombres y apellidos | DNI | Temas en que han sido capacitados | ¿Conocen la finalidad de los temas de capacitación? | ¿Contribuyen a los objetivos del Plan de Manejo? | Firma |
|------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 1                      |                     |     |                                   |                                                     |                                                  |       |
| 2                      |                     |     |                                   |                                                     |                                                  |       |
| 3                      |                     |     |                                   |                                                     |                                                  |       |
| 4                      |                     |     |                                   |                                                     |                                                  |       |
| 5                      |                     |     |                                   |                                                     |                                                  |       |
| 6                      |                     |     |                                   |                                                     |                                                  |       |
| 7                      |                     |     |                                   |                                                     |                                                  |       |

La respuesta a las preguntas es cerrada: Si o No

|                                                                                                                                           |                            |                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 2.1.3: Se han implementado actividades que fortalecen las relaciones con las comunidades y poblaciones vecinas a la concesión | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
| Comentario:                                                                                                                               |                            |                  |                             |



|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

**Cuadro 4. Actividades de fortalecimiento de relación con comunidades locales**

| Personas entrevistadas | Nombres y apellidos | DNI | Actividad promovida por el titular en la que participa | En que le beneficia | Firma |
|------------------------|---------------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 1                      |                     |     |                                                        |                     |       |
| 2                      |                     |     |                                                        |                     |       |
| 3                      |                     |     |                                                        |                     |       |
| 4                      |                     |     |                                                        |                     |       |
| 5                      |                     |     |                                                        |                     |       |
| 6                      |                     |     |                                                        |                     |       |
| 7                      |                     |     |                                                        |                     |       |

La respuesta a las preguntas es Si o No

El beneficio puede ser: económico, social, etc.

|                                                                                           |                            |                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 2.1.4: Los visitantes conocen de las actividades que realizan en la concesión | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
| Comentario:                                                                               |                            |                  |                             |



**Cuadro 5. Conocimiento de los visitantes sobre actividades de la concesión**

| Personas entrevistadas | Nombres y apellidos | DNI | ¿Qué actividad conoce que realiza la concesión? | ¿El Libro de visitas requiere información pertinente? | Firma |
|------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 1                      |                     |     |                                                 |                                                       |       |
| 2                      |                     |     |                                                 |                                                       |       |
| 3                      |                     |     |                                                 |                                                       |       |
| 4                      |                     |     |                                                 |                                                       |       |
| 5                      |                     |     |                                                 |                                                       |       |
| 6                      |                     |     |                                                 |                                                       |       |
| 7                      |                     |     |                                                 |                                                       |       |

La pertinencia del libro de visitas se refiere a la información que se recoja, entre otras, sobre la percepción del visitante de las actividades que se realizan

|                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 2.2.1: Las actividades complementarias (aprovechamiento de productos forestales diferentes de la madera) no afectan a los objetivos del Plan de Manejo. | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
| Comentario                                                                                                                                                          |                            |                  |                             |





|                                                                                                                                                           |                                                        |                            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia <b>Organismo de Supervisión de los Recursos</b> |                                                        | <b>DIR/PE/DSFFS/ -2017</b> |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                                      |                                                        |                            |                     |
| Aprobado por:                                                                                                                                             | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:       | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                            | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación:      | <b>29 DIC. 2017</b> |

**Cuadro 6. Evaluación del área de aprovechamiento no maderable**

| Puntos de evaluación | Ubicación UTM |   | Zonas evaluadas | Características encontradas / Medida de mitigación de impacto implementada | ¿Concuerda con el mapa? |
|----------------------|---------------|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                      | X             | Y |                 |                                                                            |                         |
| 1                    |               |   |                 |                                                                            |                         |
| 2                    |               |   |                 |                                                                            |                         |
| 3                    |               |   |                 |                                                                            |                         |
| 4                    |               |   |                 |                                                                            |                         |
| 5                    |               |   |                 |                                                                            |                         |
| 6                    |               |   |                 |                                                                            |                         |
| 7                    |               |   |                 |                                                                            |                         |
| 8                    |               |   |                 |                                                                            |                         |
| 9                    |               |   |                 |                                                                            |                         |
| 10                   |               |   |                 |                                                                            |                         |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                                    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 2.2.2: El titular respeta las servidumbres de paso y otras preexistentes a la vigencia de la concesión | Si | No |
| Comentario sobre el acuerdo formal:                                                                                |    |    |



|                                                                                                                 |                            |                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 2.3.1: El titular ha realizado labores de señalización y linderamiento de límites en zonas críticas | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|

**Cuadro 7. Labores de protección de la concesión**

| Puntos de evaluación | Ubicación UTM |   | Zonas críticas | Descripción de labor realizada |
|----------------------|---------------|---|----------------|--------------------------------|
|                      | X             | Y |                |                                |
| 1                    |               |   |                |                                |
| 2                    |               |   |                |                                |
| 3                    |               |   |                |                                |
| 4                    |               |   |                |                                |
| 5                    |               |   |                |                                |
| 6                    |               |   |                |                                |
| 7                    |               |   |                |                                |

|                                                                                                                                               |                            |                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 2.3.2: El personal correspondiente realiza labores de vigilancia para proteger el área de la concesión conforme al Plan de Manejo | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
| Comentar:                                                                                                                                     |                            |                  |                             |



|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        |                       |                     |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |

### Cuadro 8. Desarrollo de actividades de vigilancia

| Personas entrevistadas | Nombres y apellidos | DNI | ¿Conoce la finalidad de la vigilancia? | Consigne las acciones que realiza | Firma |
|------------------------|---------------------|-----|----------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1                      |                     |     |                                        |                                   |       |
| 2                      |                     |     |                                        |                                   |       |
| 3                      |                     |     |                                        |                                   |       |
| 4                      |                     |     |                                        |                                   |       |
| 5                      |                     |     |                                        |                                   |       |
| 6                      |                     |     |                                        |                                   |       |
| 7                      |                     |     |                                        |                                   |       |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                                 |                                         |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|
| Verificador 2.3.3: El titular ha implementado medidas para atender la seguridad de las personas en la concesión | Existen advertencias en zonas de riesgo | Si | No |
|                                                                                                                 | Existe código de conducta               | Si | No |
| Describa:                                                                                                       |                                         |    |    |



|                                                                                                                                 |       |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| Verificador 2.4.1: El titular presenta de manera oportuna documentos técnicos generados por el ejercicio del título habilitante | Pocos | Mayoría | Todos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|

### Cuadro 9. Presentación de documentos

| N° | Tipo de documento | Plazo de presentación | ¿Presentado oportunamente? |
|----|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1  |                   |                       |                            |
| 2  |                   |                       |                            |
| 3  |                   |                       |                            |
| 4  |                   |                       |                            |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                                |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 2.4.2: El titular ha implementado las medidas correctivas dictadas por las autoridades competentes | Si | No |
| Describir medida correctiva:                                                                                   |    |    |





|                                                                                                                                                    |                                                        |                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | <b>DIR/PE/DSFFS/ -2017</b> |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                               |                                                        |                            |                     |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:       | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación:      | <b>29 DIC. 2017</b> |

|                                                                                                               |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 2.4.3: El titular cumple oportunamente con el pago del derecho de aprovechamiento, de ser el caso | Si | No |
| Describir medida correctiva:                                                                                  |    |    |

|                                                                                                         |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 3.1: Los trabajadores manejan adecuadamente los residuos sólidos y líquidos en la concesión | Si | No |
| Describir:                                                                                              |    |    |

**Cuadro 10. Manejo de residuos sólidos**

| Personas entrevistadas | Nombres y apellidos | DNI | ¿Bota los residuos en lugares previstos? | ¿Conocen la finalidad de disponer adecuadamente los residuos? | Firma |
|------------------------|---------------------|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 1                      |                     |     |                                          |                                                               |       |
| 2                      |                     |     |                                          |                                                               |       |
| 3                      |                     |     |                                          |                                                               |       |
| 4                      |                     |     |                                          |                                                               |       |
| 5                      |                     |     |                                          |                                                               |       |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                                                                                 |                            |                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 3.2.: El personal de la concesión conoce el protocolo de acciones frente a poblaciones indígenas en aislamiento o en situación de contacto inicial. | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|

**Cuadro 11. Conocimiento de protocolo frente a PIACI**

| Personas entrevistadas | ¿Han sido capacitadas? | ¿Conocen las acciones para estos casos? | Describe las acciones señaladas |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1                      |                        |                                         |                                 |
| 2                      |                        |                                         |                                 |
| 3                      |                        |                                         |                                 |
| 4                      |                        |                                         |                                 |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                                              |                            |                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 4.1: El titular registra y custodia la información procedente de las actividades planteadas en el Plan de Manejo | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
| Describir protocolo:                                                                                                         |                            |                  |                             |

|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

**Cuadro 12. Actividades que se registran**

| N° | Actividades que se registran | Tipo de registro | Forma como se custodia | Frecuencia con que se registra |
|----|------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1  |                              |                  |                        |                                |
| 2  |                              |                  |                        |                                |
| 3  |                              |                  |                        |                                |
| 4  |                              |                  |                        |                                |
| 5  |                              |                  |                        |                                |
| 6  |                              |                  |                        |                                |
| 7  |                              |                  |                        |                                |

|                                                                                                                                                                              |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 4.2: El titular ha determinado indicadores de cumplimiento del plan de manejo mediante un Plan de Gestión de la Información o similar para la toma de decisiones | Si | No |
| Describe plan de gestión de la información:                                                                                                                                  |    |    |

|                                                                                                                |                                  |                        |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Verificador 4.3: El titular cuenta con financiamiento para el desarrollo de las actividades del Plan de Manejo | Menos del 80% de las actividades | 80% de las actividades | Más del 80% de las actividades |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|

**Cuadro 13. Actividades que se ejecutan**

| N° | Actividades que se ejecutan | ¿Ejecución concuerda con el cronograma del plan de manejo? | Mencionar dificultades de ejecución/ financiamiento |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  |                             |                                                            |                                                     |
| 2  |                             |                                                            |                                                     |
| 3  |                             |                                                            |                                                     |
| 4  |                             |                                                            |                                                     |
| 5  |                             |                                                            |                                                     |
| 6  |                             |                                                            |                                                     |
| 7  |                             |                                                            |                                                     |

La respuesta a las preguntas es Si o No





|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

| Datos generales de la concesión de ecoturismo |                |                     |  |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|--|
| Título habilitante                            |                |                     |  |
| Titular                                       |                |                     |  |
| Localización                                  | Sector:        | Provincia:          |  |
|                                               | Distrito:      | Departamento:       |  |
| Extensión del área de manejo (ha):            |                | Años de evaluación: |  |
| Equipo auditor:                               | Coordinador:   | Profesional 1:      |  |
|                                               | Profesional 2: | Profesional 3:      |  |
| Documentación revisada                        |                |                     |  |
| <b>Observaciones</b>                          |                |                     |  |
|                                               |                |                     |  |
|                                               |                |                     |  |
|                                               |                |                     |  |
|                                               |                |                     |  |

|                                                                                                                                            |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 1.1: Los programas del Plan de Manejo presentan una definición clara y objetiva que concuerda con objetivos del plan de manejo | Si | No |
| Observaciones:                                                                                                                             |    |    |

**Cuadro 1. Programas concuerdan con objetivos del plan de manejo**

| N° | Programas | Objetivos | ¿Concuerda con objetivos de plan de manejo? |
|----|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| 1  |           |           |                                             |
| 2  |           |           |                                             |
| 3  |           |           |                                             |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                       |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 1.2: Los mapas temáticos de la concesión presentan información de calidad | Si | No |
| Observaciones:                                                                        |    |    |

|                                                                                                                                 |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 1.3: El titular ha identificado correctamente los recursos naturales y culturales que conforman la oferta turística | Si | No |
| Observaciones:                                                                                                                  |    |    |

|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

|                                                                                                                                                               |                                    |                          |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Verificador 2.1.1: Pobladores involucrados por el Plan de participación local se benefician de actividades económicas generadas por el manejo de la concesión | Menos del 80% de los participantes | 80% de los participantes | Más del 80% de los participantes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

**Cuadro 2. Pobladores beneficiados con plan de participación local**

| Personas entrevistadas | Nombre | DNI | Actividad en la que participan | ¿Tienen beneficios económicos? | Firma |
|------------------------|--------|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| 1                      |        |     |                                |                                |       |
| 2                      |        |     |                                |                                |       |
| 3                      |        |     |                                |                                |       |
| 4                      |        |     |                                |                                |       |
| 5                      |        |     |                                |                                |       |
| 6                      |        |     |                                |                                |       |
| 7                      |        |     |                                |                                |       |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                                |                            |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Verificador 2.1.2: Los temas de capacitación que se desarrollan contribuyen a los objetivos del Plan de Manejo | Menos del 80% de los temas | 80% de los temas | Más del 80% de los temas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

**Cuadro 3. Temas de capacitación**

| Personas entrevistadas | Nombres y apellidos | DNI | Temas en que han sido capacitados | ¿Conocen la finalidad de los temas de capacitación? | ¿Contribuyen a los objetivos del Plan de Manejo? | Firma |
|------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 1                      |                     |     |                                   |                                                     |                                                  |       |
| 2                      |                     |     |                                   |                                                     |                                                  |       |
| 3                      |                     |     |                                   |                                                     |                                                  |       |
| 4                      |                     |     |                                   |                                                     |                                                  |       |
| 5                      |                     |     |                                   |                                                     |                                                  |       |
| 6                      |                     |     |                                   |                                                     |                                                  |       |
| 7                      |                     |     |                                   |                                                     |                                                  |       |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                                            |                                     |                           |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Verificador 2.1.3: El titular ha implementado medidas para proteger la concesión y garantizar la seguridad de las personas | Menos del 80% de las medidas del PM | 80% de las medidas del PM | Más del 80% de las medidas del PM |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|



|                                                                                                                                                                |                                                        |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚ<br/>Presidencia<br/>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                  |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                                  | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                 | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

#### Cuadro 4. Medidas de protección implementadas

| Nº | Medidas de protección de la concesión del PM | Medidas de protección implementadas | ¿Concuerda con cronograma de ejecución? |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  |                                              |                                     |                                         |
| 2  |                                              |                                     |                                         |
| 3  |                                              |                                     |                                         |
| 4  |                                              |                                     |                                         |
| 5  |                                              |                                     |                                         |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                          |                            |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Verificador 2.1.4: Las investigaciones que se desarrollan contribuyen a los objetivos del Plan de Manejo | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | Más del 80% de los casos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

#### Cuadro 5. Investigaciones realizadas

| Nº | Investigaciones realizadas | Objetivos | ¿Contribuye a objetivos del Plan de manejo? |
|----|----------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 1  |                            |           |                                             |
| 2  |                            |           |                                             |
| 3  |                            |           |                                             |
| 4  |                            |           |                                             |
| 5  |                            |           |                                             |
| 6  |                            |           |                                             |
| 7  |                            |           |                                             |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                                    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 2.1.5: El titular ha realizado labores de interpretación ambiental ilustrativas de la oferta turística | Si | No |
| Describa formas de interpretación ambiental:                                                                       |    |    |

|                                                                                          |                                 |                       |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Verificador 2.1.6: Las actividades de ecoturismo del Plan de Manejo generan rentabilidad | En menos del 80% del quinquenio | En 80% del quinquenio | En más del 80% del quinquenio |
| Comentario:                                                                              |                                 |                       |                               |

|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

#### Cuadro 6. Rentabilidad del ecoturismo

| Nº año | Indicador beneficio/costo |
|--------|---------------------------|
| 1      |                           |
| 2      |                           |
| 3      |                           |
| 4      |                           |
| 5      |                           |

|                                                                                   |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 2.1.7: El titular promociona el producto ecoturístico de su concesión | Si | No |
| Observaciones:                                                                    |    |    |

|                                                                                        |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 2.1.8: El titular ha implementado un Programa de Monitoreo de la concesión | Si | No |
| Observaciones:                                                                         |    |    |

|                                                                                           |                                  |                        |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Verificador 2.1.9: El titular implementa las actividades del Programa de Manejo Ambiental | Menos del 80% de las actividades | 80% de las actividades | En más del 80% de las actividades |
| Observaciones:                                                                            |                                  |                        |                                   |

#### Cuadro 7: Implementación de actividades ambientales

| Punto de evaluación | Ubicación UTM |   | Actividad del programa | ¿Se implementa? | ¿Concuerda con Plan de manejo ambiental? |
|---------------------|---------------|---|------------------------|-----------------|------------------------------------------|
|                     | X             | Y |                        |                 |                                          |
| 1                   |               |   |                        |                 |                                          |
| 2                   |               |   |                        |                 |                                          |
| 3                   |               |   |                        |                 |                                          |
| 4                   |               |   |                        |                 |                                          |
| 5                   |               |   |                        |                 |                                          |

La respuesta a las preguntas es Si o No



|                                                                                                                                                     |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚPresidenciaOrganismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                       |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                       | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                      | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

|                                                                                                                                                                                |                                    |                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Verificador 2.1.10: Los trabajadores conocen el Plan de Contingencia o protocolo de acciones frente a poblaciones indígenas en aislamiento o en situación de contacto inicial. | Menos del 80% de los entrevistados | 80% de los entrevistados | En más del 80% de los entrevistados |
| Observaciones:                                                                                                                                                                 |                                    |                          |                                     |

**Cuadro 8. Conocimiento de protocolo frente a PIACI**

| Personas entrevistadas | ¿Han sido capacitadas? | ¿Conocen las acciones para estos casos? | Describe las acciones señaladas |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1                      |                        |                                         |                                 |
| 2                      |                        |                                         |                                 |
| 3                      |                        |                                         |                                 |
| 4                      |                        |                                         |                                 |
| 5                      |                        |                                         |                                 |
| 6                      |                        |                                         |                                 |
| 7                      |                        |                                         |                                 |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Verificador 2.2.1: Las actividades complementarias (aprovechamiento de productos forestales diferentes de la madera) no afectan a los recursos del área | En menos del 80% de los puntos evaluados | En 80% de los puntos evaluados | En más del 80% de los puntos evaluados |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|

**Cuadro 9. Determinación de actividades de aprovechamiento no maderable**

| Punto de evaluación | Ubicación UTM |   | ¿Existe actividades de aprovechamiento? | ¿Se implementan actividades de mitigación de la infraestructura? | ¿Concuerda con Plan de manejo? |
|---------------------|---------------|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                     | X             | Y |                                         |                                                                  |                                |
| 1                   |               |   |                                         |                                                                  |                                |
| 2                   |               |   |                                         |                                                                  |                                |
| 3                   |               |   |                                         |                                                                  |                                |
| 4                   |               |   |                                         |                                                                  |                                |
| 5                   |               |   |                                         |                                                                  |                                |
| 6                   |               |   |                                         |                                                                  |                                |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                                    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 2.2.2: El titular respeta las servidumbres de paso y otras preexistentes a la vigencia de la concesión | Si | No |
| Comentario sobre el acuerdo formal:                                                                                |    |    |

|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        |                       |                     |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |

|                                                                                                                                 |                                 |                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Verificador 2.3.1: El titular presenta de manera oportuna documentos técnicos generados por el ejercicio del título habilitante | Menos del 80% de los documentos | 80% de los documentos | En más del 80% de los documentos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|

**Cuadro 10. Presentación de documentos**

| N° | Tipo de documento | Plazo de presentación | ¿Presentado oportunamente? |
|----|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1  |                   |                       |                            |
| 2  |                   |                       |                            |
| 3  |                   |                       |                            |
| 4  |                   |                       |                            |
| 5  |                   |                       |                            |
| 6  |                   |                       |                            |
| 7  |                   |                       |                            |

La respuesta a las preguntas es cerrada: Si o No



|                                                                                                                |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 2.3.2: El titular ha implementado las medidas correctivas dictadas por las autoridades competentes | Si | No |
| Describir medida correctiva:                                                                                   |    |    |



|                                                                                     |                              |                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Verificador 2.3.3: El titular mantiene actualizada la garantía de fiel cumplimiento | Menos del 80% del quinquenio | 80% del quinquenio | En más del 80% del quinquenio |
| Describa medio de actualización:                                                    |                              |                    |                               |



|                                                                                               |                              |                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Verificador 2.3.4: El titular cumple oportunamente con el pago del derecho de aprovechamiento | Menos del 80% del quinquenio | 80% del quinquenio | En más del 80% del quinquenio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|



|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                               |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

| Datos generales del título habilitante de aprovechamiento no maderable |                |                    |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| Título habilitante                                                     |                |                    |               |
| Titular                                                                |                |                    |               |
| Localización                                                           | Sector:        |                    | Provincia:    |
|                                                                        | Distrito:      |                    | Departamento: |
| Extensión del área de manejo (ha):                                     |                | Años de operación: |               |
| Equipo auditor:                                                        | Coordinador:   | Profesional 1:     |               |
|                                                                        | Profesional 2: | Profesional 3:     |               |
| Documentación revisada                                                 |                |                    |               |
|                                                                        |                |                    |               |
| <b>Observaciones</b>                                                   |                |                    |               |
|                                                                        |                |                    |               |
|                                                                        |                |                    |               |
|                                                                        |                |                    |               |
|                                                                        |                |                    |               |

#### Verificadores

|                                                                                                 |                                       |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Verificador 1.1: Los objetivos de producción de los Planes de Manejo son claramente presentados | Si                                    | No                             |
| Observaciones:                                                                                  |                                       |                                |
| Verificador 1.2: El mapa base de la UMF presenta información adecuada y de calidad.             | Menos del 80% de las características  | Del 80% de las características |
| Observaciones:                                                                                  | En más del 80% de las características |                                |

#### Cuadro 1. Característica evaluadas de la calidad del mapa base

| Característica evaluada | Ubicación UTM (plan manejo) |   | Ubicación UTM (campo) |   | Coincidencia |    |
|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|--------------|----|
|                         | X                           | Y | X                     | Y |              |    |
|                         |                             |   |                       |   | Si           | No |
|                         |                             |   |                       |   | Si           | No |
|                         |                             |   |                       |   | Si           | No |
|                         |                             |   |                       |   | Si           | No |
|                         |                             |   |                       |   | Si           | No |
|                         |                             |   |                       |   | Si           | No |
|                         |                             |   |                       |   | Si           | No |

|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERU</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

|                                                                                            |                                      |                            |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Verificador 1.3: El mapa de la Unidad de Manejo presenta información adecuada y de calidad | Menos del 80% de las características | 80% de las características | En más del 80% de las características |
| Observaciones:                                                                             |                                      |                            |                                       |

#### Cuadro 2. Evaluación de las áreas de producción

| Punto de evaluación | Ubicación UTM |   | Número de individuos | Densidad de individuos | Concuerda con densidad de plan de manejo |
|---------------------|---------------|---|----------------------|------------------------|------------------------------------------|
|                     | X             | Y |                      |                        |                                          |
| 1                   |               |   |                      |                        |                                          |
| 2                   |               |   |                      |                        |                                          |
| 3                   |               |   |                      |                        |                                          |
| 4                   |               |   |                      |                        |                                          |
| 5                   |               |   |                      |                        |                                          |
| 6                   |               |   |                      |                        |                                          |
| 7                   |               |   |                      |                        |                                          |



|                                                                                                 |                                 |                       |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Verificador 2.1.: Los individuos productivos y semilleros han sido ubicados de manera correcta. | Menos del 80% de los individuos | 80% de los individuos | En más del 80% de los individuos |
| Observaciones:                                                                                  |                                 |                       |                                  |



|                                                                                                                |                                 |                       |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Verificador 2.2.: Los individuos no maderables presentan una codificación que los identifican inequívocamente. | Menos del 80% de los individuos | 80% de los individuos | En más del 80% de los individuos |
| Observaciones:                                                                                                 |                                 |                       |                                  |



|                                                                                                                                                |                              |                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Verificador 3.1.1.: El volumen/cantidad del producto movilizado anualmente no supera lo proyectado en el Plan de Manejo para el mismo periodo. | Menos del 80% del quinquenio | 80% del quinquenio | En más del 80% del quinquenio |
| Observaciones:                                                                                                                                 |                              |                    |                               |

|                                                                                           |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 3.1.2.: El proceso de aprovechamiento se realiza de acuerdo al Plan de Manejo | Si | No |
| Observaciones:                                                                            |    |    |



|                                                                                                                                             |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  PERÚ Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                               |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                               | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                              | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

**Cuadro 3. Individuos aprovechables evaluados**

| Cuadro 3. Individuos aprovechables evaluados |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
|----------------------------------------------|--------|-------|---------|----------------|-----------------|------|---------|---------|---------|-------|----------------------|------------------|-----------|--|--|
|                                              |        |       |         | Año operación: |                 |      |         | Fecha:  |         |       |                      | Nombre colector: |           |  |  |
|                                              |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| N°                                           | Código |       | Especie |                | Coordenadas UTM |      |         |         | DAP (m) |       | Altura comercial (m) |                  | Condición |  |  |
|                                              | PO     | Campo | PO      | Campo          | X PO            | Y PO | X Campo | Y Campo | PO      | Campo | PO                   | Campo            |           |  |  |
| 1                                            |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 2                                            |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 3                                            |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 4                                            |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 5                                            |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 6                                            |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 7                                            |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 8                                            |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 9                                            |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 10                                           |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 11                                           |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 12                                           |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 13                                           |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 14                                           |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 15                                           |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 16                                           |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 17                                           |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 18                                           |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 19                                           |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |
| 20                                           |        |       |         |                |                 |      |         |         |         |       |                      |                  |           |  |  |



|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <b>PERU</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                               |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

**Cuadro 4. Individuos semilleros evaluados**

| Parcela de corta N°: |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   | Fecha:        |  | Nombre colector: |  |
|----------------------|--------|-------|---------|-------|-----------------|------|---------|---------|------------------|-------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|--|------------------|--|
| N°                   | Código |       | Especie |       | Coordenadas UTM |      |         |         | Altura total (m) |       | Caract. fenotípicas |            | Estado fitosanit. | Grado infestación | Estado actual |  |                  |  |
|                      | PO     | Campo | PO      | Campo | X PO            | Y PO | X Campo | Y Campo | PO               | Campo | Posición copa       | Forma copa |                   |                   |               |  |                  |  |
| 1                    |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 2                    |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 3                    |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 4                    |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 5                    |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 6                    |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 7                    |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 8                    |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 9                    |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 10                   |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 11                   |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 12                   |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 13                   |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 14                   |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 15                   |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 16                   |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 17                   |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 18                   |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 19                   |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |
| 20                   |        |       |         |       |                 |      |         |         |                  |       |                     |            |                   |                   |               |  |                  |  |

| Forma de copa:       | Posición de la copa | Estado fitosanitario      | Grado de infestación              |
|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Circulo completo  | 1. Emergente        | 1. sano                   | 1. Libre o liberado de lianas     |
| 2. Circulo irregular | 2. Codominante      | 2. Ataque hasta 1/3 fuste | 2. Presencia en el fuste          |
| 3. Medio circulo     | 3. Bajo el dosel    | 3. Ataque hasta 2/3 fuste | 3. Presencia leve en fuste y copa |
| 4. < medio circulo   | 4. Con luz lateral  | 4. Mayor a 2/3 fuste      | 4. Presencia en fuste y copa      |
| 5. Pocas ramas       | 5. Suprimido        |                           | (afecta el crecimiento)           |





|                                                                                               |  |                                                        |  |             |  |                                          |  |                       |  |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-------------|--|------------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|
|              |  | PERÚ                                                   |  | Presidencia |  | Organismo de Supervisión de los Recursos |  | DIR/PE/DSFFS/         |  | -2017        |  |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES |  |                                                        |  |             |  |                                          |  |                       |  |              |  |
| Aprobado por:                                                                                 |  | Presidencia Ejecutiva                                  |  |             |  |                                          |  | Fecha de Aprobación:  |  | 27 DIC. 2017 |  |
| Propuesto por:                                                                                |  | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |  |             |  |                                          |  | Fecha de Publicación: |  | 29 DIC. 2017 |  |

|                                                                                                    |                            |                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 3.1.3.: Se aplican los tratamientos silviculturales formulados en los planes de manejo | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
| Observaciones:                                                                                     |                            |                  |                             |

#### Cuadro 5. Evaluación de tratamientos silviculturales

| Punto de evaluación | Actividad silvicultural | Ubicación utm |   | Descripción de lo observado | ¿Concuerda con Plan de manejo? |
|---------------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
|                     |                         | X             | Y |                             |                                |
| 1                   |                         |               |   |                             |                                |
| 2                   |                         |               |   |                             |                                |
| 3                   |                         |               |   |                             |                                |
| 4                   |                         |               |   |                             |                                |
| 5                   |                         |               |   |                             |                                |
| 6                   |                         |               |   |                             |                                |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                                       |                            |                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Verificador 3.1.4.: El área de la UMF se protege en puntos críticos contra actos que afecten los derechos del titular | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | Más del 80% de los casos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

#### Cuadro 6. Verificación de trabajos de protección de la UMF realizados

| Punto de evaluación | Ubicación (UTM) |   | Trabajo de protección realizado | Características del trabajo de protección de la UMF realizado |
|---------------------|-----------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                     | X               | Y |                                 |                                                               |
| 1                   |                 |   |                                 |                                                               |
| 2                   |                 |   |                                 |                                                               |
| 3                   |                 |   |                                 |                                                               |
| 4                   |                 |   |                                 |                                                               |
| 5                   |                 |   |                                 |                                                               |
| 6                   |                 |   |                                 |                                                               |
| 7                   |                 |   |                                 |                                                               |

|                                                                                                                 |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 3.1.5.: El titular ha implementado las medidas correctivas dictadas por las autoridades competentes | Si | No |
| Describir medida correctiva:                                                                                    |    |    |

|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

|                                                                                                                     |                            |                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Verificador 3.1.6.: Se ha implementado un protocolo para la colecta de datos de las actividades de aprovechamiento. | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | Más del 80% de los casos |
| Describir documento de gestión:                                                                                     |                            |                  |                          |

#### Cuadro 7. Operaciones y actividades con registro de información

| Punto de evaluación | Ubicación UTM |   | Operación/ actividad observada | Frecuencia de registro de información | Calidad de formulario | Frecuencia de registro en Libro de Operaciones |
|---------------------|---------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|                     | X             | Y |                                |                                       | Fácil de usar         |                                                |
| 1                   |               |   |                                |                                       |                       |                                                |
| 2                   |               |   |                                |                                       |                       |                                                |
| 3                   |               |   |                                |                                       |                       |                                                |
| 4                   |               |   |                                |                                       |                       |                                                |
| 5                   |               |   |                                |                                       |                       |                                                |
| 6                   |               |   |                                |                                       |                       |                                                |

La frecuencia de registro representa el tiempo entre un registro y otro.

|                                                                     |                            |                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Verificador 3.1.7.: Los trabajadores de la UMF conoce sus funciones | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | Más del 80% de los casos |
| Describir documento de gestión:                                     |                            |                  |                          |

|                                                                                                                             |                            |                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Verificador 3.1.8.: El titular presenta oportunamente sus requerimientos derivados de la ejecución de su título habilitante | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | Más del 80% de los casos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

#### Cuadro 8. Presentación de documentos

| Nº | Documentos presentados/ hechos reportados | Fecha presentación | ¿Presentación oportuna? | Fecha de respuesta | ¿Respuesta eficaz? |
|----|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  |                                           |                    |                         |                    |                    |
| 2  |                                           |                    |                         |                    |                    |
| 3  |                                           |                    |                         |                    |                    |
| 4  |                                           |                    |                         |                    |                    |
| 5  |                                           |                    |                         |                    |                    |
| 6  |                                           |                    |                         |                    |                    |
| 7  |                                           |                    |                         |                    |                    |
| 8  |                                           |                    |                         |                    |                    |

La oportunidad se refiere a la presentación o respuesta en el plazo administrativo correspondiente.

En el caso de la comunicación de hechos, el sentido de oportunidad es la prontitud con que el titular reportó el hecho

La respuesta eficaz, resume oportunidad y una atención que ayuda a la gestión de la UMF por el titular





|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERU</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        |                       |                     |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |

|                                                                                                                 |                            |                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 3.1.9: Los trabajadores usan indumentaria y accesorios adecuados de protección y seguridad personal | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
| Describa indumentaria:                                                                                          |                            |                  |                             |

#### Cuadro 9. Protección personal para el trabajo

| Personas entrevistadas | Nombres y apellidos | DNI | ¿De acuerdo al trabajo cuenta con la indumentaria adecuada? | ¿Han sido capacitados en primeros auxilios? | ¿Con que frecuencia cambian de indumentaria? | Firma |
|------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| 1                      |                     |     |                                                             |                                             |                                              |       |
| 2                      |                     |     |                                                             |                                             |                                              |       |
| 3                      |                     |     |                                                             |                                             |                                              |       |
| 4                      |                     |     |                                                             |                                             |                                              |       |
| 5                      |                     |     |                                                             |                                             |                                              |       |
| 6                      |                     |     |                                                             |                                             |                                              |       |
| 7                      |                     |     |                                                             |                                             |                                              |       |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                                 |                              |                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Verificador 3.1.10.: El titular mantiene actualizada la garantía de fiel cumplimiento, en los casos que aplique | Menos del 80% del quinquenio | 80% del quinquenio | En más del 80% del quinquenio |
| Describa medio de actualización:                                                                                |                              |                    |                               |

|                                                                                                |                              |                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Verificador 3.1.11: El titular cumple oportunamente con el pago del derecho de aprovechamiento | Menos del 80% del quinquenio | 80% del quinquenio | En más del 80% del quinquenio |
| Observaciones:                                                                                 |                              |                    |                               |

|                                                                                                                         |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 3.1.12.: Se disponen adecuadamente los residuos sólidos y líquidos generados en el aprovechamiento forestal | Si | No |
| Describir medida:                                                                                                       |    |    |

|                                                                                                                               |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 3.1.13.: El titular respeta las servidumbre de paso y otras preexistentes al otorgamiento del título habilitante. | Si | No |
| Comentario sobre el acuerdo formal:                                                                                           |    |    |



|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERU</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

|                                                                                                                                                                                 |                                    |                          |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Verificador 3.1.14.: Los trabajadores conocen el Plan de Contingencia o protocolo de acciones frente a poblaciones indígenas en aislamiento o en situación de contacto inicial. | Menos del 80% de los entrevistados | 80% de los entrevistados | En más del 80% de los entrevistados |
| Observaciones:                                                                                                                                                                  |                                    |                          |                                     |

**Cuadro 10. Conocimiento de protocolo frente a PIACI**

| Personas entrevistadas | ¿Han sido capacitadas? | ¿Conocen las acciones para estos casos? | Describe las acciones señaladas |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1                      |                        |                                         |                                 |
| 2                      |                        |                                         |                                 |
| 3                      |                        |                                         |                                 |
| 4                      |                        |                                         |                                 |
| 5                      |                        |                                         |                                 |
| 6                      |                        |                                         |                                 |
| 7                      |                        |                                         |                                 |

La respuesta a las preguntas es Si o No



|                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Verificador 3.2.1.: Se han implementado medidas de mitigación de impacto ambiental a la infraestructura principal para el aprovechamiento y procesamiento del producto de acuerdo a las objetivos del Plan de Manejo | Menos del 80% de las medidas | 80% de las medidas | Más del 80% de las medidas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|

**Cuadro 11. Implementación de medidas de mitigación**

| Punto de evaluación | Ubicación UTM |   | Lugar de evaluación | Descripción de la medida | ¿Concuerda con el plan de manejo? |
|---------------------|---------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                     | X             | Y |                     |                          |                                   |
| 1                   |               |   |                     |                          |                                   |
| 2                   |               |   |                     |                          |                                   |
| 3                   |               |   |                     |                          |                                   |
| 4                   |               |   |                     |                          |                                   |
| 5                   |               |   |                     |                          |                                   |
| 6                   |               |   |                     |                          |                                   |

La respuesta a las preguntas es Si o No



|                                                                                                                           |                            |                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Verificador 3.2.2.: Los trabajadores utilizan el mapa de dispersión de individuos aprovechables en las labores de cosecha | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | Más del 80% de los casos |
| Observaciones:                                                                                                            |                            |                  |                          |





|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                               |                                                        |                       |                     |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |

**Cuadro 12. Uso de mapas en actividades de cosecha**

| Personas entrevistadas | Nombres y apellidos | DNI | ¿Conoce las características representadas en el mapa? | ¿Utiliza el mapa en la cosecha? | Firma |
|------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 1                      |                     |     |                                                       |                                 |       |
| 2                      |                     |     |                                                       |                                 |       |
| 3                      |                     |     |                                                       |                                 |       |
| 4                      |                     |     |                                                       |                                 |       |
| 5                      |                     |     |                                                       |                                 |       |
| 6                      |                     |     |                                                       |                                 |       |
| 7                      |                     |     |                                                       |                                 |       |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                              |                            |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Verificador 3.2.3.: La cosecha de individuos se realiza mediante operaciones de bajo impacto | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | Más del 80% de los casos |
| Observaciones:                                                                               |                            |                  |                          |

**Cuadro 13. Evaluación de actividades de cosecha sobre la regeneración natural**

| Punto de evaluación | Ubicación UTM |   | Actividad observada | Descripción | ¿Afecta a la regeneración natural? |
|---------------------|---------------|---|---------------------|-------------|------------------------------------|
|                     | X             | Y |                     |             |                                    |
|                     |               |   |                     |             |                                    |
|                     |               |   |                     |             |                                    |
|                     |               |   |                     |             |                                    |
|                     |               |   |                     |             |                                    |
|                     |               |   |                     |             |                                    |
|                     |               |   |                     |             |                                    |
|                     |               |   |                     |             |                                    |
|                     |               |   |                     |             |                                    |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                         |                                       |                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Verificador 3.2.4.: En la UMF se evitan obstrucciones de cursos de agua | Menos del 80% de puntos de evaluación | 80% de puntos de evaluación | En más del 80% puntos de evaluación |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERU</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

**Cuadro 14. Evaluación de obstrucción de cursos de agua**

| Punto de evaluación | Ubicación |   | ¿Se observa obstrucción de cursos de agua? | ¿Los puentes son de estructura durable? | Observaciones |
|---------------------|-----------|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                     | X         | Y |                                            |                                         |               |
| 1                   |           |   |                                            |                                         |               |
| 2                   |           |   |                                            |                                         |               |
| 3                   |           |   |                                            |                                         |               |
| 4                   |           |   |                                            |                                         |               |
| 5                   |           |   |                                            |                                         |               |

Un punto satisface a la norma del verificador cuando todas sus características se ajustan razonablemente al lineamiento indicado.

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                               |                                           |                                 |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Verificador 3.2.5.: Las áreas de protección no son afectadas por las operaciones de aprovechamiento forestal. | Menos del 80% de puntos no hay afectación | 80% de puntos no hay afectación | En más del 80% de puntos no hay afectación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|

**Cuadro 15. Afectación de áreas de protección**

| Punto de evaluación | Ubicación UTM |   | Indicar área de protección | ¿Existe afectación por operaciones de aprovechamiento? | Describir afectación |
|---------------------|---------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|                     | X             | Y |                            |                                                        |                      |
| 1                   |               |   |                            |                                                        |                      |
| 2                   |               |   |                            |                                                        |                      |
| 3                   |               |   |                            |                                                        |                      |
| 4                   |               |   |                            |                                                        |                      |
| 5                   |               |   |                            |                                                        |                      |
| 6                   |               |   |                            |                                                        |                      |
| 7                   |               |   |                            |                                                        |                      |
| 8                   |               |   |                            |                                                        |                      |
| 9                   |               |   |                            |                                                        |                      |
| 10                  |               |   |                            |                                                        |                      |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                           |                            |                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 4.1.: El titular presenta rentabilidad en la ejecución de los años operativos | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
| Observaciones:                                                                            |                            |                  |                             |



|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                               |                                                        |                       |                     |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |

|                                                                                                                                                                     |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Verificador 4.2.: El titular ha determinado indicadores de cumplimiento del plan de manejo mediante un Plan de Gestión de la Información para la toma de decisiones | Si | No |
| Describa plan de gestión de la información:                                                                                                                         |    |    |

|                                                                                                                 |                            |                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 5.1.: El personal correspondiente ha recibido capacitación en el manejo de mapas y de instrumentos. | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
| Observaciones:                                                                                                  |                            |                  |                             |

#### Cuadro 16. Capacidad para usar mapas

| Personas entrevistadas | Nombres y apellidos | DNI | ¿Conoce las características representadas en el mapa? | ¿Conocen algún método de orientación? | Firma |
|------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 1                      |                     |     |                                                       |                                       |       |
| 2                      |                     |     |                                                       |                                       |       |
| 3                      |                     |     |                                                       |                                       |       |
| 4                      |                     |     |                                                       |                                       |       |
| 5                      |                     |     |                                                       |                                       |       |
| 6                      |                     |     |                                                       |                                       |       |
| 7                      |                     |     |                                                       |                                       |       |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                      |                            |                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Verificador 5.2.: El personal correspondiente ha recibido capacitación en la cosecha de bajo impacto | Menos del 80% de los casos | 80% de los casos | En más del 80% de los casos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|

#### Cuadro 17. Capacidad para cosecha de bajo impacto

| Personas entrevistadas | Nombres y apellidos | DNI | ¿Conoce las labores de cosecha de bajo impacto? | Consigne lo que el entrevistado conoce | Firma |
|------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| 1                      |                     |     |                                                 |                                        |       |
| 2                      |                     |     |                                                 |                                        |       |
| 3                      |                     |     |                                                 |                                        |       |
| 4                      |                     |     |                                                 |                                        |       |
| 5                      |                     |     |                                                 |                                        |       |
| 6                      |                     |     |                                                 |                                        |       |
| 7                      |                     |     |                                                 |                                        |       |

La respuesta a las preguntas es Si o No

|                                                                                                                                                     |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚPresidenciaOrganismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                       |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                       | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                      | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

|                                                                                                                                                     |                            |                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Verificador 5.3: El personal ha recibido capacitación sobre la disposición de residuos sólidos y líquidos generados en el aprovechamiento forestal. | Menos del 80% de los casos | 80% de de los casos | En más del 80% de los casos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|

**Cuadro 18. Manejo de residuos sólidos**

| Personas entrevistadas | Nombres y apellidos | DNI | ¿Bota los residuos en lugares previstos? | ¿Conocen la finalidad de disponer adecuadamente los residuos? | Firma |
|------------------------|---------------------|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 1                      |                     |     |                                          |                                                               |       |
| 2                      |                     |     |                                          |                                                               |       |
| 3                      |                     |     |                                          |                                                               |       |
| 4                      |                     |     |                                          |                                                               |       |
| 5                      |                     |     |                                          |                                                               |       |
| 6                      |                     |     |                                          |                                                               |       |
| 7                      |                     |     |                                          |                                                               |       |

La respuesta a las preguntas es Si o No





|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                     |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

#### Anexo 04. Modelos de carta de notificación

"Año de \_\_\_\_\_"

Lima,

#### **CARTA N° (Número correlativo)-(Año)-OSINFOR/(Código de U.O.)**

Señor (a):

**(NOMBRES Y APELLIDOS)**

Titular del (Contrato o permiso) de \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

(Dirección)

(Ciudad)

Presente. -

Asunto: Notificación de auditoría quinquenal

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y a la vez, comunicarle que el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), es la entidad encargada, a nivel nacional, de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, según las facultades conferidas por el Decreto Legislativo N° 1085, siendo la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre la encargada de ejecutar la auditorías quinquenales del Programa de Evaluación Quinquenal<sup>4</sup> aprobado mediante Resolución Presidencial N° -20 -OSINFOR y de conformidad con lo establecido en el artículo 33<sup>5</sup> del Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR.

En el ejercicio de nuestras funciones, esta Dirección ha considerado pertinente efectuar una auditoría quinquenal al Plan de Manejo que comprende la ejecución de los años operativos \_\_\_\_\_ del Contrato o Permiso N° \_\_\_\_\_, diligencia que ha sido programada a partir del (día) de (mes) de (año), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12<sup>6</sup> del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085 aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2010-PCM.

Para tal efecto, se solicita su participación o la de su representante designado mediante carta poder en la diligencia conjuntamente con el equipo auditor, debiendo alcanzar la documentación que guarde relación con el título habilitante, entre otros los consignados en el anexo de la \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

Artículo 3°: De las funciones

3.4: Cumplir con los programas de evaluación quinquenal como mínimo, para lo cual dispondrá auditorías a los Planes Generales de Manejo. Estas auditorías podrán ser realizadas por personas naturales o jurídicas de derecho privado especializadas en la materia y debidamente acreditadas ante OSINFOR.

<sup>5</sup> Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR.

Artículo 33°: De la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre

La Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre es un órgano de línea, encargado de supervisar los títulos habilitantes otorgados por el Estado para el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque. Depende jerárquicamente de la Presidencia Ejecutiva.

<sup>6</sup> Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085

Artículo 12°: De las auditorías quinquenales

Las auditorías quinquenales de oficio o a solicitud de parte, son efectuadas por el OSINFOR y en su caso por personas naturales o jurídicas especializadas en la materia, (...)

|                                                                                                                                                               |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚ<br/>Presidencia<br/>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                 |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                                 | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

presente carta; asimismo, es preciso indicar que su inasistencia no impide la ejecución de la misma<sup>7</sup>.

Asimismo, comunicarle que los Ing. \_\_\_\_\_ (Responsable), Ing. \_\_\_\_\_ e Ing. \_\_\_\_\_, identificados con los DNI N° \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ respectivamente, conforman el equipo auditor encargado de ejecutar la auditoría para quienes se solicita las facilidades del caso<sup>8</sup>.

De considerar necesario podrá realizar las coordinaciones respectivas con el Jefe de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR situada en \_\_\_\_\_ de manera personal o mediante su número telefónico \_\_\_\_\_.

Finalmente, reiterarle que deberá remitir y/o alcanzar la documentación detallada en el presente anexo a la Oficina Desconcentrada o a la Sede Central del OSINFOR o al ingeniero a cargo de la auditoría, al ser parte de sus obligaciones en calidad de titular.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



(Sello y firma)  
(Abreviatura del grado profesional, nombres y apellidos)  
(Denominación completa de la U.O.)  
OSINFOR



<sup>7</sup> Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

Artículo 238°: Facultades de las entidades que realizan actividades de fiscalización

238.2: La administración pública en el ejercicio de la actividad de fiscalización está facultada para realizar lo siguiente:  
3. Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales y/o bienes de las personas naturales o jurídicas objeto de las acciones de fiscalización, respetando el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando corresponda.

(...)

<sup>8</sup> Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085

Artículo 13° Obligaciones del concesionario con respecto a las auditorías quinquenales

Los titulares de los derechos de aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre deberán prestar las facilidades requeridas por el OSINFOR o la persona natural o jurídica especializada en la materia para el desarrollo de la auditoría quinquenal.

(...)



|                                                                                                                                                                                          |                                                        |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div> <div>PERU</div> <div>Presidencia</div> <div>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> </div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                                            |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                            | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                                           | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

"Año de \_\_\_\_\_"

Lima,

**CARTA N° (Número correlativo)-(Año)-OSINFOR/(Código de U.O.)**

Señor (a):

**(NOMBRES Y APELLIDOS)**

Regente del (Contrato o permiso) de \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

(Dirección)

(Ciudad)

Presente. -

Asunto: Notificación de auditoría quinquenal

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y a la vez, comunicarle que el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), es la entidad encargada, a nivel nacional, de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, según las facultades conferidas por el Decreto Legislativo N° 1085, siendo la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre la encargada de ejecutar la auditorías quinquenales del Programa de Evaluación Quinquenal<sup>9</sup> aprobado mediante Resolución Presidencial N° -20 -OSINFOR y de conformidad con lo establecido en el artículo 33<sup>10</sup> del Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR.

En el ejercicio de nuestras funciones, esta Dirección ha considerado pertinente efectuar una auditoría quinquenal al Plan de Manejo que comprende la ejecución de los años operativos \_\_\_\_\_ del Contrato o Permiso N° \_\_\_\_\_, diligencia que ha sido programada a partir del (día) de (mes) de (año), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12<sup>11</sup> del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085 aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2010-PCM.

Para tal efecto, se solicita su participación en la diligencia conjuntamente con el equipo auditor, debiendo tener a su alcance la documentación que guarde relación con el título habilitante y el Plan de Manejo; asimismo, es preciso indicar que su inasistencia no impide la ejecución de la misma<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

Artículo 3°: De las funciones

3.4: Cumplir con los programas de evaluación quinquenal como mínimo, para lo cual dispondrá auditorías a los Planes Generales de Manejo. Estas auditorías podrán ser realizadas por personas naturales o jurídicas de derecho privado especializadas en la materia y debidamente acreditadas ante OSINFOR.

<sup>10</sup> Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR.

Artículo 33°: De la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre

La Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre es un órgano de línea, encargado de supervisar los títulos habilitantes otorgados por el Estado para el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque. Depende jerárquicamente de la Presidencia Ejecutiva.

<sup>11</sup> Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085

Artículo 12°: De las auditorías quinquenales

Las auditorías quinquenales de oficio o a solicitud de parte, son efectuadas por el OSINFOR y en su caso por personas naturales o jurídicas especializadas en la materia, (...)

<sup>12</sup> Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

Artículo 238°: Facultades de las entidades que realizan actividades de fiscalización

|                                                                                                                                                         |                                                        |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div> PERU Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos </div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                           |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                           | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                          | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

Asimismo, comunicarle que los Ing. \_\_\_\_\_ (Responsable), Ing. \_\_\_\_\_ e Ing. \_\_\_\_\_, identificados con los DNI N° \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, respectivamente, conforman el equipo auditor encargado de ejecutar la auditoría para quienes se solicita las facilidades del caso<sup>13</sup>.

De considerar necesario podrá realizar las coordinaciones respectivas con el Jefe de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR situada en \_\_\_\_\_ de manera personal o mediante su número telefónico \_\_\_\_\_.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
(Sello y firma)  
(Abreviatura del grado profesional, nombres y apellidos)  
(Denominación completa de la U.O.)  
OSINFOR



238.2: La administración pública en el ejercicio de la actividad de fiscalización está facultada para realizar lo siguiente:  
3. Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales y/o bienes de las personas naturales o jurídicas objeto de las acciones de fiscalización, respetando el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando corresponda.

(...)

<sup>13</sup> Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085

Artículo 13° Obligaciones del concesionario con respecto a las auditorías quinquenales

Los titulares de los derechos de aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre deberán prestar las facilidades requeridas por el OSINFOR o la persona natural o jurídica especializada en la materia para el desarrollo de la auditoría quinquenal.

(...)









|                                                                                                                                                    |                                                        |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                               |                                                        |                       |                     |
| Aprobado por:                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Asimismo, en el presente acto intervienen en calidad de testigos:

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Condición: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Condición: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Condición: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Condición: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Condición: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Condición: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Condición: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Condición: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Condición: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Condición: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Condición: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Condición: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Condición: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Condición: \_\_\_\_\_



|                                                                                                                                                                                          |                                                        |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div> <div>PERÚ</div> <div>Presidencia</div> <div>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> </div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                                            |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                            | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                                           | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

### Anexo 06. Acta de entrega de copias

Siendo las \_\_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_\_, mes \_\_\_\_\_, año \_\_\_\_\_, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), debidamente representado por el Ing. \_\_\_\_\_ y el Sr. \_\_\_\_\_ titular y/o representante del Contrato/Permiso \_\_\_\_\_, identificados con DNI N° \_\_\_\_\_ y N° \_\_\_\_\_ respectivamente levantan la presente acta con la finalidad de dejar constancia de la entrega de copias de actas y formatos utilizados durante la auditoría quinquenal realizada del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ y año \_\_\_\_\_ en el área del título habilitante correspondiente a los años operativos \_\_\_\_\_, los cuales son:

1. Acta de reunión con la Asamblea Comunal, de ser el caso
2. Actas de inicio y finalización de la auditoría quinquenal
3. Acta de suspensión, de ser el caso
4. Formatos de levantamiento de información
5. Otros de ser el caso.

Mostrando conocimiento y conformidad firman:

Nombre: \_\_\_\_\_  
DNI: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_  
DNI: \_\_\_\_\_

Huella digital

Huella digital

(Firma y sello)  
Jefe de Equipo Auditor

(Firma y sello)  
Titular/Representante





|                                                                                                                                                                                          |                                                        |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div> <div>PERÚ</div> <div>Presidencia</div> <div>Organismo de Supervisión de los Recursos</div> </div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                                            |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                            | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                                           | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

### Anexo 07. Acta de recepción de documentos

Siendo las \_\_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_\_, mes \_\_\_\_\_, año \_\_\_\_\_, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), debidamente representado por el Ing. \_\_\_\_\_ y el Sr. \_\_\_\_\_, titular y/o representante del Contrato/Permiso N° \_\_\_\_\_, identificados con DNI N° \_\_\_\_\_ y N° \_\_\_\_\_ respectivamente levantan la presente acta con la finalidad de dejar constancia de la recepción de documentos relacionados a la auditoría quinquenal realizada del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ en el área del título habilitante correspondiente a los años operativos \_\_\_\_\_, los cuales son:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Estando en el campo de evaluación/Oficina Desconcentrada del OSINFOR situado en \_\_\_\_\_, distrito \_\_\_\_\_, provincia \_\_\_\_\_, departamento \_\_\_\_\_, firman en señal de conformidad:

Nombre: \_\_\_\_\_  
DNI: \_\_\_\_\_

Huella digital

Nombre: \_\_\_\_\_  
DNI: \_\_\_\_\_

Huella digital



(Firma y sello)  
Jefe de Equipo Auditor



(Firma y sello)  
Titular/Representante



|                                                                                                                                                                 |                                                        |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div> PERÚ<br/>Presidencia<br/>Organismo de Supervisión de los Recursos </div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                   |                                                        | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                                   | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                  | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |              |

### Anexo 08. Formato de carta poder<sup>14</sup>

Por medio de la presente yo \_\_\_\_\_, identificado con DNI N° \_\_\_\_\_ domiciliado en \_\_\_\_\_ ubicado en \_\_\_\_\_, en calidad de titular/representante legal del Contrato/Permiso de aprovechamiento forestal N° \_\_\_\_\_, en uso de mis facultades y derechos, otorgo poder amplio y suficiente al Sr.(a). \_\_\_\_\_, identificado con DNI N° \_\_\_\_\_, para que en mi representación, participe y suscriba actas y formatos de la auditoría quinquenal a realizarse en las áreas correspondientes a los años operativos \_\_\_\_\_ del Plan de Manejo \_\_\_\_\_ indicado por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre para la cual fui debidamente notificado mediante Carta N° \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ de 2 \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre del titular

ó Representante legal: \_\_\_\_\_

Huella digital



Adj. Copia de DNI del titular o representante



<sup>14</sup> Carta poder notarial/autoridades locales



|                                                                                                                                                      |                                                        |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  <div>PERÚPresidenciaOrganismo de Supervisión de los Recursos</div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                        |                                                        |                       |              |
| Aprobado por:                                                                                                                                        | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Aprobación:  | 27 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                       | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre | Fecha de Publicación: | 29 DIC. 2017 |

## Anexo 09. Estructura del informe de auditoría quinquenal

### Informe de Auditoría Quinquenal N° (Correlativo)-(Año)-OSINFOR/(Código de la U.O.)

(En caso de auditorías realizadas por agentes tercerizados corresponde colocar las iniciales de la persona natural o jurídica responsable de la diligencia).

Para : Ing. (Nombre completo del Subdirector)  
Subdirector (e)  
Sub Dirección de Supervisión de (Concesiones/Permisos y autorizaciones)  
Forestales y de Fauna Silvestre

Asunto : Auditoría quinquenal N° \_\_\_\_\_ al Contrato/Permiso N° \_\_\_\_\_  
Refer. : Carta de Notificación N° \_\_\_\_\_  
Fecha : Lugar, (día/mes/año) \_\_\_\_\_

Me dirijo a usted respecto al asunto indicado con la finalidad de alcanzarle los resultados de la auditoría quinquenal efectuada al quinquenio del año \_\_\_\_\_ al año \_\_\_\_\_ que comprendió la evaluación de la implementación del Plan de Manejo y del Contrato/Permiso N° \_\_\_\_\_, para las acciones correspondientes en el marco del Decreto Legislativo N° 1085 y de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2010-PCM.

#### 1. Datos generales del título habilitante

Se presentará información general de la concesión/permiso y de las parcelas de corta evaluadas (de ser el caso) y del(los) instrumentos de gestión correspondientes (PM/PGMF/PMFI/PO).

#### 2. Antecedentes

Se consignará cronológicamente toda la documentación correspondiente a la gestión del título habilitante que ha sido utilizada en las determinaciones de la auditoría quinquenal.

#### 3. Objetivos de la auditoría quinquenal

- 3.1. Evaluar la implementación del Plan de Manejo correspondiente al quinquenio comprendido del año \_\_\_\_\_ al año \_\_\_\_\_.
- 3.2. Evaluar el cumplimiento de las obligaciones de la concesión/permiso asumidas por el titular de derecho de aprovechamiento
- 3.3. Evaluar el cumplimiento de las normas legales aplicables al derecho de aprovechamiento

#### 4. Detalle de la diligencia

- 4.1. Acceso al área del título habilitante
- 4.2. Cronograma de actividades
- 4.3. Relación de participantes

#### 5. Metodología

La metodología empleada para la auditoría quinquenal se encuentra descrita en la Directiva de Auditoría Quinquenal a Títulos Habilitantes con Fines Maderables y No Maderables aprobada mediante Resolución Presidencial N° \_\_\_\_\_ del OSINFOR.



|                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <b>PERÚ</b> Presidencia Organismo de Supervisión de los Recursos |                                                        | DIR/PE/DSFFS/ -2017   |                     |
| <b>DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES</b>                                              |                                                        | Fecha de Aprobación:  | <b>27 DIC. 2017</b> |
| Aprobado por:                                                                                                                                     | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación: | <b>29 DIC. 2017</b> |
| Propuesto por:                                                                                                                                    | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                       |                     |

## 6. Resultados

Los resultados se analizan por contraste entre las exigencias formales y la actuación del titular, esto permitirá valorar los verificadores de acuerdo a la norma y a la escala de calificación correspondiente. El análisis también comprenderá la valoración de las acciones de la autoridad concedente en relación al cumplimiento del título habilitante.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

### 6.1. De los criterios de evaluación

Se expresarán de manera clara los hallazgos por cada criterio de evaluación evidenciados mediante el protocolo de auditoría quinquenal.

### 6.2. De las aclaraciones del titular

Se analizarán las aclaraciones del titular a la comunicación de observaciones realizadas mediante la fase 3 de la auditoría quinquenal.

### 6.3. De la implementación del Plan de Manejo

Teniendo en cuenta los resultados de los criterios de evaluación y las aclaraciones del titular, analizar la implementación del plan de manejo.

### 6.4. Del cumplimiento de las obligaciones del título habilitante

Teniendo en cuenta los resultados de los criterios de evaluación y las aclaraciones del titular, analizar el cumplimiento de las obligaciones del título habilitante.

### 6.5. De la calidad de la implementación del Plan de Manejo y de las obligaciones evaluadas del título habilitante

Teniendo en cuenta la escala de puntuación, determinar el nivel alcanzado por el titular.

### 6.6. De la opinión favorable para la renovación del título habilitante

Es un requisito del artículo 14° del Decreto Supremo N° 024-2010-PCM. Se fundamenta una opinión favorable cuando el titular no ha caído, como mínimo, en causales de caducidad de acuerdo a los Criterios para determinar la caducidad de un título habilitante dentro del PAU del OSINFOR. Es útil en este punto el criterio del evaluador sobre el desempeño del titular como para darle la confianza de usufructuar el recurso forestal por 05 años más.

### 6.7. De las demoras o negligencias de la autoridad concedente

Referidas a la atención de los requerimientos del titular en el marco de sus derechos. Tener cuidado en fundamentar adecuadamente los casos que se van a comunicar a los órganos de control institucional competentes.

### 6.8. De la advertencia de causales de resolución de contrato

Referidas a la verificación de causales de resolución de contrato a ser comunicadas al concedente.

## 7. Conclusiones

Se elaboran tomando como referencia los puntos tratados en los resultados.

## 8. Recomendaciones

El informe debe brindar recomendaciones sobre cómo subsanar las deficiencias detectadas en la implementación de los planes de manejo y su cumplimiento, buscando mejorar la situación actual del título habilitante.





|                                                                                                                                                                    |                                                        |                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|  <div> PERÚ<br/> Presidencia<br/> Organismo de Supervisión de los Recursos </div> |                                                        | DIR/PE/DSFFS/      -2017 |              |
| DIRECTIVA DE AUDITORÍA QUINQUENAL A TÍTULOS HABILITANTES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES                                                                      |                                                        | Fecha de Aprobación:     | 27 DIC. 2017 |
| Aprobado por:                                                                                                                                                      | Presidencia Ejecutiva                                  | Fecha de Publicación:    | 29 DIC. 2017 |
| Propuesto por:                                                                                                                                                     | Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre |                          |              |

El informe de auditoría quinquenal debe efectuar recomendaciones sobre:

- 8.1. Los temas a mejorar en la implementación del plan de manejo.
- 8.2. Los temas a mejorar en el cumplimiento de las obligaciones evaluadas del título habilitante.
- 8.3. La renovación o no de la vigencia del título habilitante.
- 8.4. La advertencia de alguna causal de resolución del título habilitante.
- 8.5. La comunicación de las negligencias de la autoridad concedente que deberían comunicarse a los órganos de control institucional.
- 8.6. Otras que considere el equipo auditor.

## 9. Anexos

Se reportará toda la documentación revisada que sirvió para las determinaciones de la auditoría quinquenal, así como las actas, formatos de campo y otra información formal que el equipo auditor crea conveniente.

