

**NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO**

Determinación y registro de la priorización de la supervisión

**APROBACIÓN**

| Nombre y cargo                                                                                                                              | Órgano o Unidad Orgánica                                                 | Firma y sello      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Elaborado por:</b><br/>José Manuel Pando Pando<br/>Director de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas</p>           | <p>Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas</p>             | <p>[JPANDO]</p>    |
| <p><b>Elaborado por:</b><br/>Karla Monica Valer Cerna<br/>Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas</p>                 | <p>Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas</p>     | <p>[KVALER]</p>    |
| <p><b>Elaborado por:</b><br/>Rossana Vera Alarcón<br/>Directora de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios</p> | <p>Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios</p> | <p>[RVERAA]</p>    |
| <p><b>Revisado por:</b><br/>Pamela Roxana Meza Pinto<br/>Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto</p>                               | <p>Oficina de Planeamiento y Presupuesto</p>                             | <p>[PMEZAP]</p>    |
| <p><b>Revisado por:</b><br/>Karla Elizabeth Espinoza Malatesta<br/>Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica</p>                              | <p>Oficina de Asesoría Jurídica</p>                                      | <p>[KESPINOZA]</p> |

|                                                                              |                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| <p><b>Aprobado por:</b><br/>José Manuel Zavala Muñoz<br/>Gerente General</p> | <p>Gerencia General</p> | <p>[JZAVALA]</p> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|

**CONTROL DE CAMBIOS**

| Versión         | Sección del Procedimiento                                                                                                             | Descripción del cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 <sup>1</sup> | -                                                                                                                                     | Versión inicial del documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 01              | <p><i>Base Normativa</i></p> <p><i>Consideraciones Generales</i></p> <p><i>Actividades</i></p> <p><i>Anexos del procedimiento</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Se incluyó la Ley y Reglamento del Gobierno Digital y Ley de SINEFA.</i></li> <li>- <i>Se realizan precisiones respecto a la incorporación del Anexo N° 5.</i></li> <li>- <i>Se modifica la Nota 2 de la Actividad 6 respecto a la conformación del equipo de supervisión para las Oficinas Desconcentradas.</i></li> <li>- <i>Se modifica el Anexo N° 03</i></li> <li>- <i>Se modifica el Anexo N° 04</i></li> <li>- <i>Se incorpora el Anexo N° 05</i></li> </ul> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO</b>                      | Establecer las actividades para la determinación y registro de la priorización de las acciones de supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ALCANCE</b>                       | El presente procedimiento es de aplicación para las Direcciones de Supervisión Ambiental en Energía y Minas, en Actividades Productivas y en Infraestructura y Servicios. Comprende desde la revisión y evaluación de las supervisiones a realizar hasta la notificación de la acción de supervisión al personal designado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO</b> | Coordinador/a de la Coordinación de Supervisión Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>BASE NORMATIVA</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.</li> <li>- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</li> <li>- Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional del Ambiente al 2030.</li> <li>- Resolución del Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.</li> <li>- Resolución del Consejo Directivo N° 026-2013-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Especial de Supervisión Directa para la Terminación de Actividades bajo el ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.</li> <li>- Resolución del Consejo Directivo N° 026-2022-OEFA/CD, que aprueba las Reglas para la atención de denuncias ambientales presentadas ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.</li> <li>- Resolución del Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento de Supervisión.</li> <li>- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 074-2016-OEFA/PCD, que aprueba el Protocolo de Atención de Emergencias Ambientales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.</li> <li>- Resolución del Consejo Directivo N° 018-2018-OEFA/CD, que aprueba los Lineamientos para la delegación de funciones en las Oficinas Desconcentradas.</li> </ul> |

<sup>1</sup> Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 033-2023-OEFA/GEG del 10 de abril de 2023.

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA del OEFA, correspondiente del año vigente.</li> <li>- Delegación de funciones a las Oficinas Desconcentradas del año vigente.</li> <li>- <b>Decreto Legislativo N° 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital.</b></li> <li>- <b>Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412.</b></li> <li>- <b>Reglamento de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA.</b></li> </ul> <p>Las referidas normas incluyen sus modificatorias.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p style="text-align: center;"><b>CONSIDERACIONES<br/>GENERALES</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las pautas para determinar la Unidad Fiscalizable se encuentran establecidas en el Anexo N° 01 “<i>Criterios, variables y determinación de unidades fiscalizables</i>”.</li> <li>- Las pautas para determinar los criterios para la definición de ámbito de supervisión se encuentran detalladas en el Anexo N° 02 “<i>Criterios para la definición de ámbito de supervisión</i>”.</li> <li>- El/La Coordinador/a de la Coordinación de Supervisión Ambiental está a cargo de la programación trimestral de las supervisiones regulares.</li> <li>- El/La Coordinador/a de actividad o quién haga sus veces, propone a el/la Coordinador/a de la Coordinación de Supervisión Ambiental realizar, como mínimo de forma mensual, la programación de las acciones de supervisión.</li> <li>- Los sistemas o aplicativos mencionados en el presente procedimiento podrán ser reemplazados o actualizados por otros sistemas. Las referencias a estos sistemas (SIIA, INAF, etc) en el presente procedimiento se entenderá que se refieren a los nuevos sistemas implementados.</li> <li>- Las supervisiones orientativas se realizan cuando se cumple cualquiera de los presupuestos establecidos en el Reglamento de Supervisión.</li> <li>- En el caso de supervisiones especiales suscitadas por emergencias ambientales en el subsector de Hidrocarburos se establecen los siguientes plazos:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Hasta cuarenta y ocho (48) horas para programar la atención de la emergencia ambiental de Prioridad “Muy Alta”, de acuerdo con lo establecido en el Anexo N° 03 “<i>Criterios para la programación de supervisiones</i>” del presente procedimiento.</li> <li>b) Hasta setenta y dos (72) horas para atender a la emergencia ambiental de Prioridad “Muy Alta”, de acuerdo con lo establecido en el Anexo N° 03 “<i>Criterios para la programación de supervisiones</i>” del presente procedimiento. Excepcionalmente, este plazo puede ampliarse por única vez debido a la distancia, contingencias de requerimientos logísticos, de personal, por factores climáticos, conflictos sociales, entre otras circunstancias.</li> <li>c) Hasta doce (12) días hábiles -contados desde recibida la información, por parte del administrado, de la culminación de las acciones de primera respuesta- para programar la acción de supervisión in situ donde se realizará la verificación de las acciones de primera respuesta realizadas por el administrado y el muestreo de identificación.</li> <li>d) Hasta quince (15) días hábiles -contados desde recibida la información, por parte del administrado, de la culminación de las actividades aprobadas en el Plan de Rehabilitación y los resultados del muestreo de comprobación- para programar la acción de supervisión in situ donde se realizará la verificación de dichas actividades y el muestreo de verificación.</li> </ol> </li> <li>- En el Anexo N° 04: “<i>Equivalencia de roles en el proceso de supervisión ambiental a cargo de las Oficinas Desconcentradas</i>” se muestra la equivalencia de roles para la realización de actividades y la suscripción de los documentos generados en la supervisión a cargo de las Oficinas desconcentradas.</li> <li>- La delegación de funciones se realiza bajo los criterios de inmediatez y análisis de capacidades, a efectos de garantizar la eficacia y eficiencia en el ejercicio de las funciones delegadas en las ODES.</li> <li>- <b>El Anexo N° 05: “Pautas para la Sistematización de Información de Obligaciones Fiscalizables” contiene el detalle de la sistematización de obligaciones indicando cómo se ejecuta el registro en el módulo de obligaciones del INAF.</b></li> </ul> |
| <p style="text-align: center;"><b>DEFINICIONES</b></p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Administrado:</b> Persona natural o jurídica, así como cualquier otra forma asociativa de empresa o patrimonio autónomo, que desarrolla una actividad económica, servicio o función sujeta a supervisión de la Autoridad de Supervisión.</li> <li>- <b>Acción de Supervisión:</b> Todo acto del supervisor que, bajo cualquier modalidad, tenga por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables y funciones a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental.</li> <li>- <b>Área del OEFA:</b> Órganos, unidades orgánicas, coordinaciones y unidades funcionales establecidas mediante Resolución de la Alta Dirección del OEFA.</li> <li>- <b>Código de acción:</b> Codificación única que se le asigna a una acción de supervisión en el sistema INAF.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Coordinador/a de Supervisión Ambiental:</b> Responsable de dirigir, controlar, elaborar, revisar y/o aprobar documentos relacionados a la Coordinación.</li> <li>- <b>Coordinador/a de actividad:</b> Colaborado o Servidor que cumple el rol de especialista de una actividad perteneciente a un subsector y es el/la responsable de coordinar, gestionar, elaborar, revisar y/o aprobar documentos relacionados a una actividad dentro de la Coordinación de Supervisión Ambiental.</li> <li>- <b>Denuncia ambiental:</b> Comunicación de un/a ciudadano/a dirigida al OEFA sobre hechos que pueden constituir una infracción ambiental.</li> <li>- <b>Fuente de supervisión:</b> Hecho que motiva el desarrollo de una acción de supervisión.</li> <li>- <b>Equipo de Supervisión:</b> Conjunto de colaboradores del OEFA que realizan una acción de supervisión. Este equipo se encarga de la elaboración de todos los documentos relacionados con la supervisión. El equipo debe estar liderado por un/a Responsable de Comisión y su conformación debe estar registrada en el INAF.</li> <li>- <b>Emergencia Ambiental:</b> Evento súbito o imprevisible generado por causas naturales, humanas o tecnológicas que inciden en la actividad del administrado y generen o puedan generar un riesgo al ambiente.</li> <li>- <b>Partes interesadas:</b> Persona natural o jurídica que participa o recibe información de la acción de supervisión.</li> <li>- <b>Priorización:</b> Acción en la cual se define la oportunidad, el alcance, el equipo de supervisión y el tipo de supervisión a ser considerados para verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables; así como los equipos ambientales, materiales, viáticos u otros requerimientos logísticos para el desarrollo de una supervisión ambiental.</li> <li>- <b>Responsable de Comisión:</b> Colaborador o Servidor que cumple el rol de líder del Equipo de Supervisión designado por el Coordinador de Supervisión Ambiental, se encuentra encargado de la acción de supervisión y de establecer las actividades que los integrantes del Equipo de Supervisión realizarán para cumplir con los objetivos de la citada acción.</li> <li>- <b>Supervisión:</b> Conjunto de acciones desarrolladas para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables exigibles a los administrados. Incluye las etapas de planificación, ejecución y resultados. Una supervisión puede estar asociada a más de una acción de supervisión.</li> <li>- <b>Supervisión Regular:</b> Conjunto de acciones que se realizan de manera periódica y planificada, por lo que forma parte del Plan Anual de Fiscalización Ambiental - PLANEFA.</li> <li>- <b>Supervisión Especial:</b> Conjunto de acciones que se realizan por una emergencia o denuncia ambiental, a pedido de organismos públicos, por la terminación total o parcial de actividades o la verificación del cumplimiento de las medidas administrativas, entre otras circunstancias que evidencien la necesidad de una supervisión.</li> <li>- <b>Supervisión Orientativa:</b> Conjunto de acciones que tienen por objeto la promoción del cumplimiento de obligaciones fiscalizables. Se realiza a través de la puesta en conocimiento de las obligaciones a los administrados y la verificación del cumplimiento sin fines punitivos.</li> <li>- <b>Unidad fiscalizable:</b> Espacio físico donde el administrado desarrolla obras, acciones o actividades relacionadas entre sí, que conforman su actividad económica o función sujeta a supervisión de la Autoridad de Supervisión.</li> </ul> |
| <p><b>SIGLAS</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- INAF: Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental.</li> <li>- ODE: Oficina Desconcentrada.</li> <li>- POI: Plan Operativo Institucional.</li> <li>- SIGEMA: Sistema de Gestión de Equipos y Muestras Ambientales</li> <li>- SIA: Sistema Integrado de Información Ambiental.</li> <li>- SINADA: Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO**

| Descripción del requisito                                                                                                                                                                                                    | Fuente                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Priorización de unidades en el PLANEFA                                                                                                                                                                                       | PLANEFA, POI                              |
| Documentación de denuncias ambientales                                                                                                                                                                                       | PM0107 - Gestión de Denuncias Ambientales |
| Medidas Administrativas pendientes de verificar                                                                                                                                                                              | Base de Medidas Administrativas           |
| Informe de Evaluación Ambiental de Causalidad<br>Informe de Evaluación Ambiental Temprana<br>Informe de Evaluación Ambiental Focal<br>Reporte de Evaluación Ambiental de Seguimiento de la Dirección de Evaluación Ambiental | Proceso PM03 - Evaluación Ambiental       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | EJECUTOR                   |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| N°                                                                                                                                                                       | ACTIVIDAD                                      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REGISTROS                                           | RESPONSABLE                | UNIDAD DE ORGANIZACIÓN                |
| <p>- Para las acciones de supervisión regular: Va a la actividad N° 1.<br/>                     - Para las acciones de supervisión especial: Va a la actividad N° 2.</p> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                            |                                       |
| 1                                                                                                                                                                        | Revisar y analizar información                 | <p>Revisa y analiza la información relacionada al POI, PLANEFA, así como las reprogramaciones de supervisiones, denuncias ambientales, reporte de emergencias, requerimiento de información.</p> <p><b>Va a la actividad N° 4.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                   | Coordinador/a de Actividad | Coordinación de Supervisión Ambiental |
| 2                                                                                                                                                                        | Revisar y evaluar otras fuentes de supervisión | <p>Revisa y evalúa la pertinencia de programar una supervisión, si hay información histórica, si ha sido atendida o no.</p> <p><b>¿Amerita supervisión?</b><br/> <b>Si:</b> Va a la actividad N° 4.<br/> <b>No:</b> Va a la actividad N° 3.</p>                                                                                                                                                                                                                              | -                                                   | Coordinador/a de Actividad | Coordinación de Supervisión Ambiental |
| 3                                                                                                                                                                        | Notificar a partes interesadas                 | <p>Notifica a las partes interesadas sobre la información disponible, indicando que no se va a realizar la supervisión.</p> <p><b>Fin del procedimiento.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Documentos de respuesta (Oficio, Memorando o Carta) | Coordinador/a de Actividad | Coordinación de Supervisión Ambiental |
| 4                                                                                                                                                                        | Aplicar criterios de programación              | <p>Aplica los criterios para la determinación de la supervisión, según lo establecido en el Anexo N° 03: "<i>Criterios para la programación de supervisiones</i>" y lo registra en la base de datos de la Dirección de Supervisión correspondiente.</p> <p>Nota:<br/>                     En caso se programen supervisiones especiales, comunica a el/la Coordinador/a de Supervisión Ambiental, mediante correo institucional, la aplicación del referido Anexo N° 03.</p> | Base de Datos<br><br>Correo institucional           | Coordinador/a de Actividad | Coordinación de Supervisión Ambiental |
| 5                                                                                                                                                                        | Determinar datos de la supervisión             | <p>Determina los datos de la supervisión, considerando lo siguiente: (i) administrado; (ii) unidad fiscalizable; (iii) tipo de supervisión; (iv) fecha de Inicio y cierre programada; y (v) equipo de Supervisión.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | Correo institucional                                | Coordinador/a de Actividad | Coordinación de Supervisión Ambiental |
| 6                                                                                                                                                                        | Designar Equipo de Supervisión                 | <p>Designa al Equipo de Supervisión, el cual debe estar conformado como mínimo por (2) dos integrantes.</p> <p>Realiza la designación mediante el INAF, debiendo registrarla en el referido Sistema. Luego, notifica mediante el INAF a los integrantes del Equipo de Supervisión designado.</p> <p>Nota 1:<br/>                     El referido equipo puede estar conformado por personal de una ODE, en</p>                                                               | -                                                   | Coordinador/a de Actividad | Coordinación de Supervisión Ambiental |

| ACTIVIDADES |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | EJECUTOR                               |                                       |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| N°          | ACTIVIDAD                                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REGISTROS            | RESPONSABLE                            | UNIDAD DE ORGANIZACIÓN                |
|             |                                             | <p>representación de la Coordinación de Supervisión Ambiental.</p> <p>Nota 2:<br/><b>De forma excepcional</b>, en el caso de las Oficinas Desconcentradas, se podría conformar el equipo de supervisión con un integrante <b>cuando se cuente sólo con un supervisor que pueda realizar la supervisión, previa evaluación y autorización de la Coordinación de Oficinas Desconcentradas.</b></p>                                                                                                                                             |                      |                                        |                                       |
| 7           | Registrar supervisión                       | <p>Registra en el SIIA, los datos de la supervisión a realizar, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrado</li> <li>- Unidad Fiscalizable</li> <li>- Tipo de Supervisión</li> <li>- Tipo de acción</li> <li>- Fecha de inicio y cierre programada</li> <li>- Si la supervisión es orientativa o no</li> <li>- Fuente de supervisión</li> </ul> <p>Nota:<br/>En el caso de las ODEs, la presente actividad la realiza el/la Jefe/a de la ODE, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 04.</p> | -                    | Asistente Administrativo               | Coordinación de Supervisión Ambiental |
| 8           | Aprobar supervisión / acción de supervisión | <p>Aprueba mediante el SIIA la acción de supervisión y se genera el código de acción correspondiente.</p> <p>Nota:<br/>El aplicativo se encarga de notificar, mediante correo institucional, al Equipo de Supervisión con copia a las partes interesadas.</p> <p><b>Fin del procedimiento.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                           | Correo institucional | Coordinador/a de Supervisión Ambiental | Coordinación de Supervisión Ambiental |

**DOCUMENTOS QUE SE GENERAN:**

- Documentos de respuesta (Oficio, Memorando, Cartas, entre otros)
- Base de Datos
- Correo institucional

**ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO**

- Anexo N° 01: "Criterios, variables y determinación de unidades fiscalizables".
- Anexo N° 02: "Criterios para la definición de ámbito de supervisión".
- Anexo N° 03: "Criterios para la programación de supervisiones".
- Anexo N° 04: "Equivalencia de roles en el proceso de supervisión ambiental a cargo de las Oficinas Desconcentradas".
- **Anexo N° 05: "Pautas para la Sistematización de Información de Obligaciones Fiscalizables"**

Diagrama de flujo.

**PROCESO RELACIONADO**

PM04 - Supervisión Ambiental



|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

## ANEXO N° 1

### CRITERIOS, VARIABLES Y DETERMINACIÓN DE UNIDAD FISCALIZABLE

#### I. Criterios generales de definición de unidad fiscalizable:

- **Indivisibilidad del ciclo de la actividad fiscalizada:** las actividades del proceso de producción o servicio a cargo del(os) administrado(s) deben estar vinculadas entre sí.
- **Continuidad territorial:** el espacio físico en el que se desarrollan obras, acciones o actividades, debe ser integrado y continuo.

#### II. Variables de decisión

Para la determinación de una o más unidades fiscalizables se deben considerar las siguientes variables:

- a) **Administrado**, que corresponde a la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) que conducen los procesos de producción o servicios de una actividad económica fiscalizada.
- b) **Actividad fiscalizada**, es el proceso o conjunto de procesos a cargo del(os) administrado(s) que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA.
- c) **Espacio físico**, es el área definida por los derechos territoriales o ámbito en el que se ejecuta la actividad económica fiscalizada.
- d) **Instrumentos de gestión ambiental**, son los documentos aprobados por la autoridad competente de acuerdo a Ley.

#### III. Determinación de Unidades Fiscalizables

Se han establecido un conjunto de casos para la determinación de unidades fiscalizables considerando los diferentes criterios y variables de decisión que se aplican para las diferentes actividades económicas fiscalizables como se aprecia a continuación:

##### Relación de casos identificados para determinación de Unidades Fiscalizables aplicados a actividades económicas con instrumentos de gestión ambiental

|        | <b>Espacio físico</b> | <b>Administrado</b>  | <b>Actividad fiscalizada</b> | <b>Instrumento de gestión</b> | <b>Resultado</b> |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Caso 1 | Un espacio            | Un administrado      | Una actividad                | Un instrumento                | 1 UF             |
| Caso 2 | Un espacio            | Un administrado      | Una actividad                | Varios instrumentos           | 1 UF             |
| Caso 3 | Un espacio            | Un administrado      | Varias actividades           | Varios instrumentos           | 1 UF             |
| Caso 4 | Un espacio            | Un administrado      | Varias actividades           | Un instrumento                | 1 UF             |
| Caso 5 | Un espacio            | Varios administrados | Varias actividades           | Un instrumento individual     | 1 UF             |
| Caso 6 | Un espacio            | Varios administrados | Varias actividades           | Un instrumento colectivo      | Varias UF        |
| Caso 7 | Un espacio            | Varios administrados | Varias actividades           | Varios instrumentos           | Varias UF*       |

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

|         | <b>Espacio físico</b> | <b>Administrado</b>  | <b>Actividad fiscalizada</b> | <b>Instrumento de gestión</b> | <b>Resultado</b> |
|---------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Caso 8  | Varios espacios       | Un administrado      | Una actividad                | Un instrumento                | 1 UF             |
| Caso 9  | Varios espacios       | Un administrado      | Una actividad                | Varios instrumentos           | Varias UF        |
| Caso 10 | Varios espacios       | Un administrado      | Varias actividades           | Varios instrumentos           | Varias UF        |
| Caso 11 | Varios espacios       | Varios administrados | Varias actividades           | Varios instrumentos           | Varias UF        |

(\*) En caso que en un mismo espacio, varios administrados desarrollen distintas actividades según diferentes instrumentos de gestión ambiental, la coordinación de supervisión ambiental y la CSIG definirán según las variables de decisión, si corresponde registrar una o varias unidades fiscalizables.

Respecto a las unidades fiscalizables que carecen de instrumentos de gestión ambiental, la aplicación de las variables de decisión se realiza según el siguiente cuadro.

**Relación de casos identificados para determinación de Unidades Fiscalizables aplicados a actividades económicas sin instrumentos de gestión ambiental**

|        | <b>Espacio físico</b> | <b>Administrado</b>  | <b>Actividad</b>   | <b>Resultado</b> |
|--------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Caso 1 | Un espacio            | Un administrado      | Una actividad      | 1 UF             |
| Caso 2 | Un espacio            | Un administrado      | Varias actividades | 1 UF             |
| Caso 3 | Un espacio            | Varios administrados | Varias actividades | 1 UF             |
| Caso 4 | Un espacio            | Varios administrados | Varias actividades | Varias UF        |
| Caso 5 | Varios espacios       | Un administrado      | Una actividad      | 1 UF             |
| Caso 6 | Varios espacios       | Un administrado      | Una actividad      | Varias UF        |
| Caso 7 | Varios espacios       | Un administrado      | Varias actividades | Varias UF        |
| Caso 8 | Varios espacios       | Varios administrados | Varias actividades | Varias UF        |
| Caso 9 | Un espacio            | Varios administrados | Una actividad      | 1 UF             |

#### IV. Nombre de Unidades Fiscalizables

El nombre de una unidad fiscalizable se asigna según la identificación realizada por la autoridad sectorial, la autoridad de certificación ambiental, la autoridad local o el nombre usado por el administrado. A continuación, se explica la aplicación de cada criterio:

| <b>Orden de prelación</b> | <b>Criterio</b>                                        | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | Identificación de autoridad sectorial                  | Nombre consignado en los títulos habilitantes tales como contratos, licencias, autorizaciones o concesiones, que son otorgados por alguna autoridad sectorial de alcance nacional o regional. |
| 2                         | Identificación de autoridad de certificación ambiental | Nombre consignado en la certificación ambiental aprobatoria, esto es en la resolución o documento que apruebe el instrumento de gestión ambiental.                                            |
| 3                         | Identificación de autoridad local                      | Nombre consignado en los títulos habilitantes tales como licencias de funcionamiento, que son otorgados por la autoridad local.                                                               |
| 4                         | Identificación del administrado                        | Nombre usado por el administrado para identificar el espacio en el que desarrolla la actividad económica.                                                                                     |

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

La aplicación de los criterios se hace en estricto orden de prelación, esto es la unidad fiscalizable recibirá el nombre asignado por la autoridad sectorial. De carecer de título habilitante, se usará el nombre señalado en la certificación ambiental. A falta de ambos documentos, se aplican sucesivamente los demás criterios.

#### V. Participantes y responsabilidades

| N° | Participante                                                                    | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Autoridad Supervisora (DSAP, DSEM y DSIS)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar la realización de capacitaciones para el personal que intervenga en la determinación, depuración e identificación de unidades fiscalizables.</li> <li>- Efectuar el control de calidad, de forma aleatoria, del adecuado registro de unidades fiscalizables en la base de datos de la entidad.</li> <li>- Verificar el cumplimiento de la aplicación de criterios, variables y determinación de Unidad Fiscalizable.</li> </ul>                                                                                                      |
| 02 | El (la) Coordinador(a) de Actividad                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitar el registro de unidades fiscalizables, previa conformidad de la autoridad de supervisión, ante CSIG.</li> <li>- Realizar el seguimiento de las solicitudes de registro ante CSIG.</li> <li>- Efectuar el control de la confiabilidad de la información, a efectos de evitar redundancias e inconsistencias en la base de datos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| 03 | Coordinación de Sistema de Información Geográfica (CSIG)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recibir las solicitudes de registro de unidades fiscalizables, y georreferenciar cada espacio, a fin de evitar duplicidades e inconsistencias en la información geográfica.</li> <li>- Comunicar al Coordinador de Actividad la existencia de una unidad fiscalizable previa, que haga incompatible el trámite de la solicitud de registro.</li> <li>- Efectuar el control de la consistencia y confiabilidad de la información geográfica, enviando las alertas correspondientes ante las coordinaciones de supervisión ambiental.</li> </ul> |
| 04 | Coordinación de Sistematización, Estadísticas y Optimización de Procesos (CSEP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar la base de datos de información de unidades fiscalizables.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

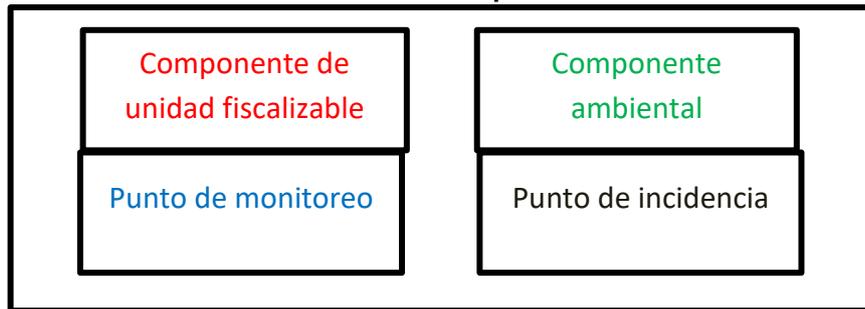
|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

## ANEXO N° 2

### CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE ÁMBITO DE SUPERVISIÓN

#### I. Definiciones de Ámbito de Supervisión

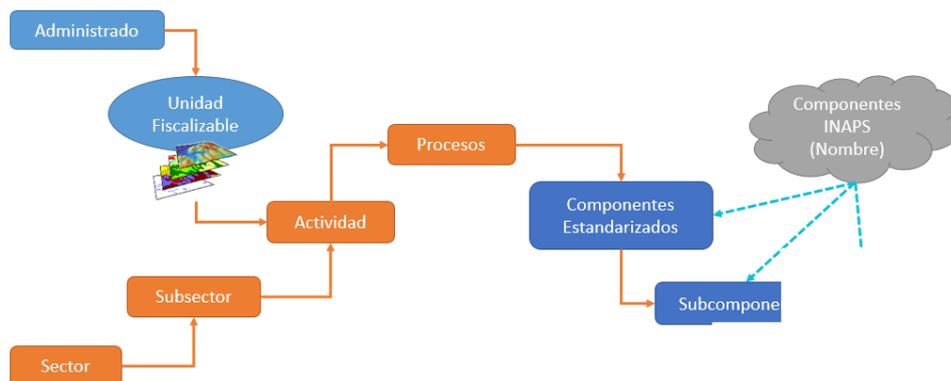
**Gráfico N° 01:  
Ámbito De Supervisión**



- a) **Ámbito de supervisión.** Espacio o lugar en el que la autoridad de supervisión<sup>1</sup> desarrolla sus actividades.
- b) **Componente de unidad fiscalizable**<sup>2</sup>. Instalaciones, equipos, áreas u obras que se encuentran en una unidad fiscalizable como producto de la intervención antrópica, y que resultan necesarios para el desarrollo de las actividades económicas y de servicios bajo el ámbito de competencia del OEFA.

Los componentes de la unidad fiscalizable involucran procesos y actividades bajo competencia del OEFA.

**Gráfico N° 02:  
Esquema de componentes de la Unidad Fiscalizable**



- c) **Componente socioambiental.** Elemento que recibe los efectos de la intervención del administrado, tales como suelo, aire, flora, fauna, población, etc.

<sup>1</sup> Se incluye a las oficinas desconcentradas.

<sup>2</sup> El componente no debe ser fragmentado artificialmente, sino que debe conservar la individualidad que posee como parte de los sistemas y procesos de la unidad fiscalizable. Por ejemplo, la puerta de acceso, la caseta de vigilancia y la válvula de control no son componentes de la unidad fiscalizable.

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

d) **Punto de monitoreo.** Lugar en el que se desarrollan las actividades de muestreo ambiental y mediciones.

e) **Punto de incidencia.** Lugar en el que la autoridad de supervisión realiza una acción de supervisión de campo en atención a un evento, y que no es considerado en las definiciones anteriores.

Ejemplo: Derrame de hidrocarburos.

## II. Criterios generales de definición del ámbito de Supervisión<sup>3</sup>:

| Criterios                                      | Componente de unidad fiscalizable                              | Componente socioambiental                               | Punto de Monitoreo                        | Punto de incidencia                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Ubicación</b>                               | Dentro de la unidad fiscalizable.                              | Dentro o fuera de la unidad fiscalizable.               | Dentro o fuera de la unidad fiscalizable. | Dentro o fuera de la unidad fiscalizable.                      |
| <b>Intervención humana</b>                     | Producto de la acción del administrado.                        | Resultado de acción natural.                            | Monitorea resultados de la acción humana. | Producto de acción incidental del administrado.                |
| <b>Vinculación con la actividad económica</b>  | Parte de proceso productivo.                                   | No es parte del proceso productivo.                     | No es parte del proceso productivo.       | Puede ser parte del proceso productivo.                        |
| <b>Vinculación con obligación fiscalizable</b> | Verificación de implementación de medidas de manejo ambiental. | Verificación de implementación de medidas y el impacto. | Verificación del impacto de la actividad. | Verificación de implementación de medidas de manejo ambiental. |

## III. Disposiciones para aplicar la definición de ámbito de supervisión en las Supervisiones

Para la aplicación de las definiciones se debe considerar lo siguiente:

- a) Integralidad de la supervisión. La acción de supervisión siempre involucra la verificación de las obligaciones fiscalizables vinculadas a un ámbito de supervisión.
- b) Un componente de la unidad fiscalizable puede tener subcomponentes. Únicamente, los componentes de la unidad fiscalizable pueden ser conformados por

<sup>3</sup>

La aplicación de las definiciones puede generar dificultades al clasificar un punto de supervisión como componente de la unidad fiscalizable o componente ambiental. Para solucionar esos problemas es necesario tener en cuenta la intervención humana que se ha desarrollado en el lugar. Así, cuando el administrado realice acciones que involucren la intervención en el ambiente a fin de emplazar elementos para el desarrollo de su operación, estaremos ante componentes de la unidad fiscalizables. En caso contrario, si las acciones del administrado producen efectos que son recibidos por cuerpos receptores o grupos humanos, estaremos ante un componente ambiental. Es necesario señalar que las obligaciones ambientales pueden ser exigibles en ambos tipos de componentes.

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

subcomponentes, siempre y cuando la complejidad de su estructura así lo exija y existan obligaciones ambientales vinculadas a los subcomponentes.

- c) Las obligaciones ambientales pueden carecer de referencia a un ámbito de supervisión en el territorio. En este último caso, estamos ante obligaciones generales como la gestión de residuos sólidos, mantenimiento, entre otros, los cuales se denominarán actividades fiscalizables.
- d) Existe una sola denominación de componentes de las unidades fiscalizables. Los componentes comunes de una actividad deben recibir una sola denominación, la cual será registrada en el aplicativo de la supervisión y de información georreferenciada. Esto se realiza indistintamente al nombre señalado en el instrumento de gestión ambiental, el mandato fiscalizable o la normativa ambiental.
- e) Por ejemplo, no resultan compatibles los términos: relavera, presa de relaves o depósito de relaves, por lo que debe establecerse uno solo.

#### IV. Denominación del ámbito de Supervisión

Los puntos de supervisión se denominan conforme al siguiente detalle:

|               | Componente de unidad fiscalizable                                  | Componente socioambiental                                                                                                            | Punto de Monitoreo                                         | Punto de incidencia                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Nombre</b> | Según lista aprobada por CSEP, CSIG y la autoridad de supervisión. | Según documento oficial de autoridad competente (1° IGN, 2° ANA en caso de cuencas, 3° IGA, 4° la información del supervisor, etc.). | Según instrumento de gestión ambiental o correlativo CSIG. | Según numeración interna de cada sector. |

#### V. PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES

| N° | Participante                              | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Autoridad Supervisora (DSAP, DSEM y DSIS) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar la realización de capacitaciones para el personal que intervenga en la determinación, depuración y definición de los ámbitos de supervisión.</li> <li>- Efectuar el control de calidad, de forma aleatoria, del adecuado registro de ámbitos de supervisión en la base de datos de la entidad.</li> <li>- Verificar el cumplimiento de la aplicación de criterios, para la definición de ámbito de supervisión.</li> </ul> |
| 02 | El/La Coordinador/a de Actividad          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitar el registro de ámbitos de supervisión ante CSIG.</li> <li>- Realizar el seguimiento de las solicitudes de registro de ámbitos de supervisión ante CSIG.</li> <li>- Efectuar el control de la confiabilidad de la información sobre ámbitos de supervisión, a efectos de evitar redundancias e inconsistencias en la base de datos.</li> </ul>                                                                              |



Organismo  
de Evaluación  
y Fiscalización  
Ambiental

## FICHA DE PROCEDIMIENTO

Código: PM0401

Versión: **01**

Fecha: 28/09/2023

| N° | Participante                                                                    | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 | Coordinación de Sistema de Información Geográfica (CSIG)                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Procesar las solicitudes de registro de ámbitos de supervisión, y georreferenciar cada espacio, a fin de evitar duplicidades e inconsistencias en la información geográfica y su incorporación en la base de datos del OEFA.</li><li>- Comunicar al Coordinador de Actividad la existencia de un ámbito de supervisión previo, que haga incompatible el trámite de la solicitud de registro.</li><li>- Efectuar el control de la consistencia y confiabilidad de la información geográfica, enviando las alertas correspondientes ante las coordinaciones de supervisión ambiental.</li></ul> |
| 04 | Coordinación de Sistematización, Estadísticas y Optimización de Procesos (CSEP) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gestionar la base de datos de información de ámbitos de supervisión.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

## ANEXO N° 03 Criterios para la programación de supervisiones

### I. Consideraciones:

La programación para las supervisiones ambientales considera los siguientes factores: (i) factores de riesgo; (ii) criterios; (iii) puntaje

- Para evaluar la programación de supervisiones especiales primero, la Coordinación de Supervisión Ambiental debe verificar que la denuncia contenga la información mínima necesaria para determinar la competencia de la Autoridad de Supervisión como la actividad que estaría causando la afectación y ubicación (referencias, vías de acceso, coordenadas) donde se desarrollan los hechos materia de la denuncia. Luego debe identificar si los hechos son de competencia del OEFA. Para las denuncias ambientales que ingresan por el Servicio Nacional de Denuncias Ambientales - SINADA,
- La evaluación de los criterios deberá considerar toda la información disponible relacionada al hecho denunciado.
- Los criterios que se detallan en la Tabla 1 se aplican para programar supervisiones especiales en atención a las siguientes circunstancias: denuncias ambientales, solicitudes de intervención formuladas por organismo públicos, y otras circunstancias que evidencien la necesidad de realizar una acción de supervisión. Sin embargo, los referidos criterios no resultan aplicables en los siguientes casos:
  - o La atención de las emergencias ambientales se regirá por las disposiciones del Reglamento del Reporte de emergencias ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA y modificatorias.
  - o Terminación de actividades total o parcial, cuyo instrumento cuente con garantías financieras; en tal caso, la programación de la supervisión deberá realizarse antes del vencimiento de éstas.
  - o Verificación de medidas administrativas debido a que el análisis de riesgo se evaluó de forma previa a la emisión de la medida cuyo cumplimiento se verificará a través de una supervisión.
  - o Solicitudes de participación del OEFA en fechas específicas.
- Debido al alcance de las supervisiones que realiza la Coordinación de Seguimiento y Verificación a las Consultoras Ambientales, solo le aplican los criterios relacionados a los antecedentes, cuyos criterios podrán ser aplicables tanto a la unidad fiscalizable como al administrado; y factores de vulnerabilidad, así como, a la ubicación del proyecto de la unidad fiscalizable respecto de la cual surge la necesidad de realizar una supervisión.

### Excepciones

- Los criterios que se detallan en la Tabla 1 no resultan aplicables en los siguientes casos:
  - o La atención de las emergencias ambientales se regirá por las disposiciones del Reglamento del Reporte de emergencias ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA y modificatorias.
  - o Terminación de actividades total o parcial, cuyo instrumento cuente con garantías financieras; en tal caso, la programación de la supervisión deberá realizarse antes del vencimiento de éstas.
  - o Verificación de medidas administrativas debido a que el análisis de riesgo se evaluó de forma previa a la emisión de la medida cuyo cumplimiento se verificará a través de una supervisión.
  - o Solicitudes de participación del OEFA en fechas específicas.
- De forma excepcional, en caso no se cuente con información suficiente para definir la competencia del OEFA, se podrá solicitar información a Entidades públicas y/o realizar verificaciones que permitan recopilar información para determinar la competencia del OEFA, para lo cual se elaborará un Reporte de Verificación, el cual se adjunta.
- **Se podrá utilizar el Reporte de Verificación en diligencias fiscales para acreditar la participación del OEFA.**

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

- De forma excepcional, los criterios detallados en la Tabla 1 podrán ser ponderados en caso se verifique situaciones de riesgo ambiental o salud de las personas. En tal sentido, la puntuación en cada criterio se podrá **multiplicar** por 4.

## II. Criterios para la programación de supervisiones especiales

Las supervisiones especiales se desarrollan según la necesidad de verificar el desempeño ambiental de una unidad fiscalizable y conforme a los criterios señalados en la tabla 1, de acuerdo al siguiente detalle.

Tabla 1

| N° | Factores de riesgo                | Criterio                                                                                                                                  | 0                                                                             | 1                                                                                                             | 2                                                                            | 3                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Riesgo intrínseco de la actividad | La actividad se encuentra dentro del listado del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA(*).                           | No o No se cuenta con información                                             | --                                                                                                            | --                                                                           | Sí                                                                                                                                        |
| 2  | Riesgo intrínseco de la actividad | El administrado realiza actividad sin Instrumento de Gestión Ambiental - IGA(*).                                                          | No o No se cuenta con información                                             | --                                                                                                            | --                                                                           | Sí                                                                                                                                        |
| 3  | Antecedentes                      | Reporte de alertas ambientales remitido por la DEAM                                                                                       | No cuenta con reporte de alertas ambientales                                  | --                                                                                                            | --                                                                           | Cuenta con reporte de alertas ambientales                                                                                                 |
| 4  | Antecedentes                      | Tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos denunciados hasta la comunicación a la Coordinación                                   | Más de un año                                                                 | En el año                                                                                                     | En el trimestre                                                              | En el mes                                                                                                                                 |
| 5  | Antecedentes                      | Cantidad de denuncias previas, requerimientos previos de COFEMA u otras entidades públicas, relacionadas a la unidad fiscalizable (****). | No hay denuncias previas o requerimientos previos de COFEMA u otras entidades | 1 a 3 denuncias previas o requerimientos previos de COFEMA u otras entidades                                  | 4 a 7 denuncias previas o requerimientos previos de COFEMA u otras entidades | Más de 8 denuncias previas o requerimientos previos de COFEMA u otras entidades                                                           |
| 6  | Antecedentes                      | Existen conflictos sociales relacionados a la unidad fiscalizable.                                                                        | No cuenta con conflictos identificados por OEFA                               | Cuenta con conflicto no priorizado por OEFA                                                                   | --                                                                           | Cuenta con conflicto priorizado por OEFA                                                                                                  |
| 7  | Antecedentes                      | Año en que se realizó la última supervisión a la unidad fiscalizable(*) y (**).                                                           | El presente año                                                               | El año pasado                                                                                                 | Hasta 2 años antes                                                           | Más de 2 años o No se supervisó anteriormente                                                                                             |
| 8  | Factores de vulnerabilidad        | Ubicación de la unidad fiscalizable y/o área de impacto.                                                                                  | Parque industrial o terrenos eriazos                                          | No se cuenta con información                                                                                  | Áreas agrícolas                                                              | Zona con población aledaña, áreas de amortiguamiento, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas y ecosistemas frágiles reconocidos. |
| 9  | Alcance de operaciones            | Tipo de efluentes(***) que genera la unidad fiscalizable                                                                                  | Sin descarga, No se cuenta con información o información insuficiente         | Descarga de efluente posiblemente tratado o descarga a la red de alcantarillado o recirculación de lixiviados | --                                                                           | Posible descarga de efluentes sin tratamiento a cuerpo receptor                                                                           |

|    |                        |                                                                                  |                                                                                      |                                                     |                           |                                                                            |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Alcance de operaciones | Tipo de emisiones que genera la unidad fiscalizable (Conducidas - No conducidas) | Sin emisiones, No se cuenta con información o información insuficiente               | Emisiones no conducidas (material particulado)      | Problemas de malos olores | Posibles emisiones conducidas sin control (Humos de combustión o procesos) |
| 11 | Alcance de operaciones | Generación de ruido producto de la actividad realizada en la unidad fiscalizable | No o No se cuenta con información                                                    | --                                                  | --                        | Posible generación de ruido                                                |
| 12 | Alcance de operaciones | Manejo de residuos generados por la unidad fiscalizable                          | Adecuado manejo de residuos, No se cuenta con información o información insuficiente | Posible inadecuado manejo de residuos no peligrosos | --                        | Posible inadecuado manejo de residuos peligrosos                           |

(\*) Para actividades del sector agricultura, que se determinen crianza animales o campos de cultivo de subsistencia o agricultura familiar; se considera la puntuación 0.

(\*\*) Para las actividades del sector industria, en donde no se hayan realizado supervisiones ambientales anteriormente, se considera la puntuación 0"

(\*\*\*) No aplica para efluentes domésticos.

(\*\*\*\*) No se considerarán las denuncias cuya verificación no se haya confirmado la participación del administrado y/o unidad fiscalizable. Adicionalmente, se considerará el total de denuncias previas, requerimientos previos de COFEMA u otras entidades públicas históricas que obren en los registros.

1. La programación de la oportunidad de una supervisión especial se realiza conforme al puntaje obtenido **de la sumatoria de los criterios** según la Tabla 1.

Tabla 2

|            |             |                                    |                                             |                                                 |                                                 |
|------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Evaluación | Puntaje     | 0 al 15                            | 16 al 20                                    | 21 al 23                                        | De 24 a más                                     |
|            | Prioridad   | Baja                               | Media                                       | Alta                                            | Muy Alta                                        |
|            | Oportunidad | No se prioriza debido al resultado | Hasta un año desde recepcionada la denuncia | Hasta seis meses desde recepcionada la denuncia | Hasta tres meses desde recepcionada la denuncia |

|                                                                                                                                     |                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                                                                     |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                                                                     |                               | Fecha: 28/09/2023  |

|                                                                                   |              |                                    |            |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|------------------------------|--|
|  |              | <b>REPORTE DE VERIFICACIÓN</b>     |            |                              |  |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                        |              |                                    |            |                              |  |
| FECHA                                                                             |              | HORA DE INICIO                     |            | HORA DE CIERRE               |  |
| LUGAR DE INTERVENCIÓN                                                             |              |                                    |            | RUC/DNI                      |  |
| Coord. ESTE                                                                       |              | Coord. NORTE                       |            | ZONA                         |  |
| DEPARTAMENTO                                                                      |              | PROVINCIA                          |            | DISTRITO                     |  |
| DIRECCIÓN DE REFERENCIA                                                           |              |                                    |            |                              |  |
| <b>MARQUE LA OPCIÓN QUE CORRESPONDE SEGÚN EL CASO:</b>                            |              |                                    |            |                              |  |
| VERIFICACIÓN DE DENUNCIA SINADA                                                   |              | VERIFICACIÓN A SOLICITUD DE COFEMA |            | VERIFICACIÓN DE EMERGENCIA   |  |
| OTROS                                                                             |              |                                    |            |                              |  |
| <b>MOTIVO DE LA VERIFICACIÓN</b>                                                  |              |                                    |            |                              |  |
|                                                                                   |              |                                    |            |                              |  |
| <b>HECHOS VERIFICADOS</b>                                                         |              |                                    |            |                              |  |
| <b>1. DESCRIPCIÓN</b>                                                             |              |                                    |            |                              |  |
| <b>2. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CERTIFICACIÓN AMBIENTAL:</b>                |              |                                    |            |                              |  |
| <b>3. VERTIMIENTOS:</b>                                                           |              |                                    |            |                              |  |
| <b>4. EMISIONES:</b>                                                              |              |                                    |            |                              |  |
| <b>5. RUIDO:</b>                                                                  |              |                                    |            |                              |  |
| <b>6. RESIDUOS SÓLIDOS:</b>                                                       |              |                                    |            |                              |  |
| <b>7. OTROS:</b>                                                                  |              |                                    |            |                              |  |
| <b>DATOS DEL REPRESENTANTE DE OEFA</b>                                            |              |                                    |            |                              |  |
| <b>N°</b>                                                                         | <b>FIRMA</b> | <b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>         | <b>DNI</b> | <b>CARGO/ REPRESENTACIÓN</b> |  |
| 1                                                                                 |              |                                    |            |                              |  |



Organismo  
de Evaluación  
y Fiscalización  
Ambiental

## FICHA DE PROCEDIMIENTO

Código: PM0401

Versión: **01**

Fecha: 28/09/2023

2

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

**Foto N° 1.** [Descripción de la fotografía]

**Foto N° 2.** [Descripción de la fotografía]

[Ciudad], [día] de [mes] de 20xx

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

## Anexo N° 04

### Equivalencia de roles en el proceso de supervisión ambiental a cargo de las Oficinas Desconcentradas

#### 1. Roles aplicables en el proceso de supervisión:

Las personas que forman parte del proceso de supervisión ambiental desempeñan diferentes roles o funciones, conforme al siguiente detalle:

- Coordinador/a de Supervisión Ambiental
- Coordinador/a de Actividad
- Equipo de Supervisión
- Responsable de Comisión.
- Supervisor de muestreo
- Supervisor social
- Analista Legal

#### 2. Funciones delegadas a las Oficinas Desconcentradas:

La delegación de funciones se rige de acuerdo a las pautas establecidas en los “*Lineamientos para la delegación de funciones en las Oficinas Desconcentradas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA*” aprobados por Resolución del Consejo Directivo N° 018-2018-OEFA/CD, o norma que lo modifique o sustituya.

#### 3. Equivalencia de roles:

En atención a la delegación de funciones del OEFA a las Oficinas Desconcentradas, se hace necesario establecer las equivalencias de roles para la realización de actividades y suscripción de firmas en los documentos generados en la supervisión, conforme se detallan a continuación:

#### ✓ PM0401: Determinación y registro de la priorización de la supervisión

| Procedimiento                                                            | Descripción                   | Sede Lima (Equivalencia de Roles)      | Sede ODES (Equivalencia de Roles) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| PM0401:<br>Determinación y registro de la priorización de la supervisión | Unidad de organización        | Coordinación de Supervisión Ambiental  | ODE                               |
|                                                                          | Responsable del procedimiento | Coordinador/a de Supervisión Ambiental | Jefe/a de ODE / Responsable de OE |
|                                                                          | Responsable de actividades    | Coordinador/a de Actividad             |                                   |
|                                                                          |                               | Asistente administrativa               |                                   |

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

✓ **PM0402: Elaboración y aprobación de Plan de supervisión**

| Procedimiento                                              | Descripción                   | Sede Lima<br>(Equivalencia de roles)      | Sede ODES<br>(Equivalencia de roles)                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| PM0402:<br>Elaboración y aprobación de Plan de Supervisión | Unidad de organización        | Coordinación de Supervisión Ambiental     | ODE                                                                 |
|                                                            |                               | Dirección de Supervisión Ambiental        |                                                                     |
|                                                            | Responsable del procedimiento | Coordinador/a de Supervisión Ambiental    | Jefe/a de ODE / Responsable de OE                                   |
|                                                            | Responsable de actividades    | Equipo de supervisión                     | Equipo de supervisión                                               |
|                                                            |                               | Responsable de comisión                   | Responsable de comisión                                             |
|                                                            |                               | Coordinador/a de Actividad                | Jefe/a de ODE / Responsable de OE                                   |
|                                                            |                               | Coordinador/a de Supervisión Ambiental    |                                                                     |
|                                                            |                               | <b>Responsable Técnico Administrativo</b> | Jefe/a de ODE / Responsable de OE / <b>Gestores administrativos</b> |

| Formato                            | Firmas       | Sede Lima<br>(Equivalencia de roles)   | Sede ODES<br>(Equivalencia de roles)                    |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PM0402-F01:<br>Plan de Supervisión | Validado por | Coordinador/a de Actividad             | Supervisor/a ambiental / Responsable de OE <sup>2</sup> |
|                                    | Aprobado por | Coordinador/a de Supervisión Ambiental | Jefe/a de ODE                                           |

(2) En caso la ODES u OE no cuente con Supervisor Ambiental bajo la modalidad CAS, el Plan de Supervisión deberá ser validado por el Jefe/a de la ODE o Responsable de la OE.

✓ **Ejecución de la acción de supervisión in situ / gabinete**

| Procedimiento                                            | Descripción                   | Sede Lima<br>(Equivalencia de roles)   | Sede ODES<br>(Equivalencia de roles) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| PM0403:<br>Ejecución de la acción de supervisión in situ | Unidad de organización        | Coordinación de Supervisión Ambiental  | ODE                                  |
|                                                          |                               | Dirección de Supervisión Ambiental     |                                      |
|                                                          | Responsable del procedimiento | Coordinador/a de Supervisión Ambiental | Jefe/a de ODE / Responsable de OE    |

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

|                                                              |                            |                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                              | Responsable de actividades | Equipo de supervisión                   | Equipo de supervisión             |
|                                                              |                            | Supervisor/a de Muestreo / Supervisor/a | Supervisor/a ambiental            |
|                                                              |                            | Coordinador/a de Actividad              | Jefe/a de ODE / Responsable de OE |
| PM0404:<br>Ejecución de la acción de supervisión en gabinete | Responsable de actividades | Equipo de supervisión                   | Equipo de supervisión             |
|                                                              |                            | Coordinador/a de Actividad              | Jefe/a de ODE / Responsable de OE |
|                                                              |                            | Director/a de supervisión ambiental     | Jefe/a de ODE                     |

| Formato                                                              | Firmas        | Sede Lima (Equivalencia de roles)   | Sede ODES (Equivalencia de roles) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| PM0403-F01: Acta de supervisión                                      | Elaborado por | Equipo de supervisión               | Equipo de supervisión             |
| PM0403-F02: Carta de Notificación in situ sin presencia administrado | Remitente     | Director/a de supervisión ambiental | Jefe/a de ODE                     |
| PM0404-F01: Carta de requerimiento de información al administrado    | Remitente     | Director/a de supervisión ambiental | Jefe/a de ODE                     |
| PM0404-F02: Oficio de requerimiento de información a Entidad         | Remitente     | Director/a de supervisión ambiental | Jefe/a de ODE                     |
| PM0404-F03: Oficio de requerimiento de información al administrado   | Remitente     | Director/a de supervisión ambiental | Jefe/a de ODE                     |
| PM0404-F04: Carta de remisión de información al administrado         | Remitente     | Director/a de supervisión ambiental | Jefe/a de ODE                     |

✓ **PM0405: Análisis de resultados y elaboración del Informe de Supervisión**

| Procedimiento                                                              | Descripción            | Sede Lima (Equivalencia de roles)     | Sede ODES (Equivalencia de roles) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| PM0405:<br>Análisis de resultados y elaboración del Informe de Supervisión | Unidad de organización | Coordinación de Supervisión Ambiental | ODE                               |
|                                                                            |                        | Dirección de Supervisión Ambiental    |                                   |

|  |                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Responsable del procedimiento | Director/a de supervisión ambiental                       | Jefe/a de ODE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Responsable de actividades    | Equipo de supervisión                                     | Equipo de supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |                               | Responsable de comisión                                   | Responsable de comisión / Supervisor/a ambiental                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |                               | <b>Supervisor/a de Muestreo / Supervisor/a</b>            | Supervisor/a ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |                               | Analista legal                                            | Analista legal<br><i>Nota:<br/>En el caso de las Oficinas Desconcentradas que no cuenten con analista legal en el equipo de supervisión, la revisión legal del proyecto de informe de supervisión podrá ser complementada por un profesional legal de la Coordinación de Oficinas Desconcentradas.</i> |
|  |                               | Coordinador/a de Actividad                                | Responsable de la OE / Jefe de ODE                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                               | Coordinador/a de la Coordinación de Supervisión Ambiental | Responsable de la OE / Jefe de ODE                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                               | Director/a de supervisión ambiental                       | Jefe/a de ODE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Formato                                                     | Firmas       | Sede Lima (Equivalencia de roles)                         | Sede ODES (Equivalencia de roles)                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PM0405-F01: Informe de Supervisión                          | Revisado por | Coordinador/a de Actividad                                | <b>Analista legal / Supervisor/a ambiental / Responsable de comisión</b> |
|                                                             | Revisado por | Coordinador/a de la Coordinación de Supervisión Ambiental | En OE: Responsable de la OE<br>EN OD: no aplica                          |
|                                                             | Aprobado por | Director/a de supervisión ambiental                       | Jefe/a de ODE                                                            |
| PM0405-F02: Memorando de remisión de Informe de Supervisión | Remitente    | Director/a de supervisión ambiental                       | Jefe/a de ODE                                                            |
| PM0405-F03: Carta de notificación al Administrado           | Remitente    | Director/a de supervisión ambiental                       | Jefe/a de ODE                                                            |
| PM0405-F04: Oficio de notificación a Entidad                | Remitente    | Director/a de supervisión ambiental                       | Jefe/a de ODE                                                            |

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

## ANEXO N° 05

### Pautas para la Sistematización de Información de Obligaciones Ambientales

#### I. OBJETIVO

- Establecer las acciones para la sistematización de obligaciones ambientales para la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas, la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas y la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicio (en adelante, Autoridad de Supervisión).
- Orientar a los colaboradores del OEFA involucrados en la elaboración, revisión, uso e interpretación de la sistematización de información de obligaciones ambientales.

#### II. INSTRUCCIONES

##### 3.1. Consideraciones generales

- La sistematización de las obligaciones ambientales consiste en la revisión, interpretación y registro a nivel de datos de las obligaciones ambientales contenidas en los instrumentos de gestión ambiental (IGA), normativa ambiental, mandato y disposiciones y otros.
- El registro de obligaciones ambientales es de forma estandarizada y en el módulo de obligaciones del sistema de Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental (INAF 2.0).
- Concluido el registro y su validación se generará las fichas de obligaciones ambientales, que constituye un instrumento de información valiosa por cada unidad fiscalizable, que luego se utilizaría para realizar el seguimiento de las obligaciones ambientales por verificar o verificadas de una Unidad Fiscalizable, producto de una supervisión ambiental.

##### 3.2. Sistematización de las obligaciones ambientales fiscalizables

Para la sistematización de obligaciones ambientales se debe considerar lo siguiente:

###### Ámbitos de supervisión

- El Manual de Procedimientos de Supervisión, define al **Ámbito de supervisión** como el espacio o lugar en el que la autoridad de supervisión desarrolla sus actividades de fiscalización, y señala los siguientes ámbitos:



- El **Componente de unidad fiscalizable**, son las instalaciones, equipos, áreas u obras que se encuentran en una unidad fiscalizable como producto de la intervención antrópica, y que resultan necesarios para el desarrollo de las actividades económicas y de servicios bajo el ámbito de competencia del OEFA. Los componentes de la unidad fiscalizable involucran procesos y actividades bajo competencia del OEFA. Teniendo presente que, el componente no debe ser fragmentado artificialmente, sino que debe conservar la individualidad que posee como parte de los sistemas y procesos de la unidad fiscalizable en cada subsector.

Por ejemplo, las compuertas y válvulas de un canal forman parte del componente canal.

Asimismo, un componente de la unidad fiscalizable puede tener subcomponentes, siempre y cuando la complejidad de su estructura así lo exija y existan obligaciones ambientales vinculadas a los subcomponentes.

Por ejemplo, los drenes de lixiviados son subcomponentes de la celda de disposición final.

- El **Punto de monitoreo** es el lugar en el que se desarrollan las actividades de muestreo ambiental y mediciones.
- Por otro lado, las obligaciones ambientales pueden carecer de referencia a un ámbito de supervisión en el territorio. En este caso, estamos ante obligaciones denominadas **actividades fiscalizables**. Estas corresponden a las obligaciones de hacer o no hacer comprendidas en los planes de manejo ambiental de los IGA, que por su naturaleza no son tangibles físicamente en la unidad fiscalizable.

**Excepcionalmente**, las actividades fiscalizables comprenden obligaciones que podrían registrarse como componente de unidad fiscalizable o características de un componente de unidad fiscalizable, pero están expresadas de forma general y/o ambiguas; por ejemplo: *Implementar un sistema de recirculación de agua recuperada*, donde si bien, en la unidad fiscalizable comprendería componentes físicos, no especifica cuáles.

Asimismo, las actividades fiscalizables que comprenden obligaciones que no configuran componentes de unidad fiscalizable debido a los criterios de estandarización de cada subsector, por ejemplo; *Instalar bombas de impulsión para agua potable*, donde estas bombas no tienen obligaciones ambientales vinculadas.

#### Estrategia ambiental

- El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental establece que el Plan de Manejo Ambiental debe contener las medidas necesarias para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados. Estas medidas se agrupan en programas de manejo que responden a los impactos que se producen sobre los principales componentes ambientales y, por tanto, son programas de obligatorio cumplimiento en los proyectos.
- En este contexto, se han estandarizado once (11) estrategias ambientales con base en los programas dirigidos al tratamiento de los impactos ambientales comúnmente identificados para asociar dichos impactos con los detalles (descripción) contenidas en los ámbitos de supervisión. Las estrategias ambientales estandarizadas son:

**Cuadro N° 1: Estrategias ambientales estandarizadas**

| N° | Estrategia ambiental         | Descripción                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Control de contingencias     | Conjunto de medidas de prevención y/o respuesta en caso de accidentes y/o emergencias ambientales, con el fin de proteger la unidad fiscalizable o su entorno.                                                |
| 2  | Control de emisiones         | Conjunto de medidas de prevención, mitigación y/o control de las emisiones generadas en la unidad fiscalizable.                                                                                               |
| 3  | Control de ruido             | Conjunto de medidas de prevención, mitigación y/o control del ruido generado por la unidad fiscalizable.                                                                                                      |
| 4  | Control de suelo             | Conjunto de medidas de prevención, mitigación, control, corrección y/o rehabilitación de la afectación de las características y propiedades del suelo causadas por las actividades de la unidad fiscalizable. |
| 5  | Control operativo            | Conjunto de instalaciones, equipos y acciones referidas al proceso productivo o al desarrollo de la actividad económica de la unidad fiscalizable.                                                            |
| 6  | Manejo y gestión de residuos | Conjunto de medidas para la minimización, segregación, almacenamiento, recolección transporte, valorización y disposición final de los residuos sólidos generados por la unidad fiscalizable.                 |

|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Tratamiento de agua residual | Conjunto de medidas de prevención, mitigación y/o control de las aguas residuales y/o aguas del proceso generados en la unidad fiscalizable.                                                                                                                                                        |
| 8  | Cierre o abandono            | Conjunto de medidas realizadas para concretar el cierre o abandono de la unidad fiscalizables; así como, medidas de corrección, compensación y/o rehabilitación de los impactos generados por las actividades desarrolladas por la unidad fiscalizable durante su operación.                        |
| 9  | Manejo socioambiental        | Conjunto de medidas de prevención, mitigación, control, corrección, compensación y/o rehabilitación de los impactos socioambientales (impactos a los componentes ambientales y/o a la población) inherentes a la ejecución de las actividades de la unidad fiscalizable.                            |
| 10 | Monitoreo ambiental          | Conjunto de medidas para evaluar de forma periódica los aspectos ambientales generados: emisiones, ruido, vibraciones y efluentes; así como, los impactos al medio físico y biológico: aire, agua, suelo, fauna y flora, producidos por el desarrollo de las actividades de la unidad fiscalizable. |
| 11 | Control normativo            | Obligaciones fiscalizables establecidas por las normas.                                                                                                                                                                                                                                             |

#### **Detalles de la obligación**

- La obligación ambiental está conformada por un conjunto de detalles que describen a los componentes de la unidad fiscalizable y las actividades fiscalizables para el desarrollo de la actividad económica en una Unidad Fiscalizable, las cuales se establecen en la fuente de obligación dada por la Autoridad competente.

#### **Estandarización en las obligaciones**

- La estandarización de componentes de la unidad fiscalizable se basa en el agrupamiento de los componentes bajo una misma denominación estándar definida por criterios técnicos. El detalle "Uso" es utilizado para diferenciar entre dos componentes que al estandarizarse recibirán la misma denominación.

Por ejemplo: Al estandarizar los componentes Escurridora y Cortadora al componente MÁQUINA, se emplea el Detalle: Uso: Corte y Escurrido, respectivamente, para diferenciarlos.

### **3.3. Etapas para la sistematización de obligaciones ambientales**

- La sistematización de obligaciones ambientales de las unidades fiscalizables está conformada por tres (3) etapas:

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

**Figura 1: Etapas de la sistematización de información sobre obligaciones ambientales**



- i) El **registro de obligaciones ambientales** consiste en la identificación, análisis y registro de todas las obligaciones ambientales contenidas en las fuentes de obligación que son: los IGA, normativa ambiental, mandato y disposiciones y otros para una Unidad Fiscalizable.
- ii) Para el registro de obligaciones ambientales se debe revisar los instrumentos de gestión ambiental para identificar el último dato, debido a que durante el proceso de evaluación la Autoridad Certificadora puede formular observaciones y el administrado puede actualizar información o presentar información complementaria.

En ese sentido, el registro se realiza con las obligaciones vigentes a la fecha. Posteriormente, si hubiese alguna modificación en las fuentes de obligaciones, se debe actualizar las obligaciones ambientales involucradas.

Producto de esta etapa se obtiene datos de los componentes de la unidad fiscalizable, actividad de la unidad fiscalizable, etapa de la unidad fiscalizable, estrategia ambiental (medidas para controlar impactos ambientales identificados), entre otros.

- iii) La **priorización de obligaciones ambientales** consiste en la selección de las obligaciones ambientales por etapa y estrategia ambiental, en función al objetivo y alcance de la supervisión ambiental definido en la etapa de planificación de la supervisión.
- iv) La **verificación de obligaciones ambientales** consiste en la verificación de las obligaciones ambientales anteriormente priorizadas y que ya han sido supervisadas.

- A continuación, como ejemplo, se muestra la información registrada sobre una obligación ambiental contenida en el instrumento de gestión ambiental: "*Tratamiento de aguas residuales del proceso mediante una poza de sedimentación de 300 m<sup>3</sup> de capacidad*", la cual se sistematiza de la siguiente manera:

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

**Cuadro N° 2: Obligaciones ambientales sistematizadas**

**Obligaciones**

Se debe registrar la obligación fiscalizable

**Código**  
AMB2023-000470

**Tipo de ámbito**  
Poza

**Componente de la Unidad fiscalizable**

+ Agregar obligación

|   | Estrategia ambiental | Etapa     | Detalle       | Descripción     | Acciones |
|---|----------------------|-----------|---------------|-----------------|----------|
| + | Control operativo    | Operación | Uso           | Sedimentación   | 📄 ✎ 🗑️   |
| + | Control operativo    | Operación | Cantidad      | 1               | 📄 ✎ 🗑️   |
| + | Control operativo    | Operación | Agua a tratar | Agua de proceso | 📄 ✎ 🗑️   |
| + | Control operativo    | Operación | Volumen       | 300 m3          | 📄 ✎ 🗑️   |

1 Total de registros: 4

Fuente: Módulo de obligaciones del sistema INAF 2.0

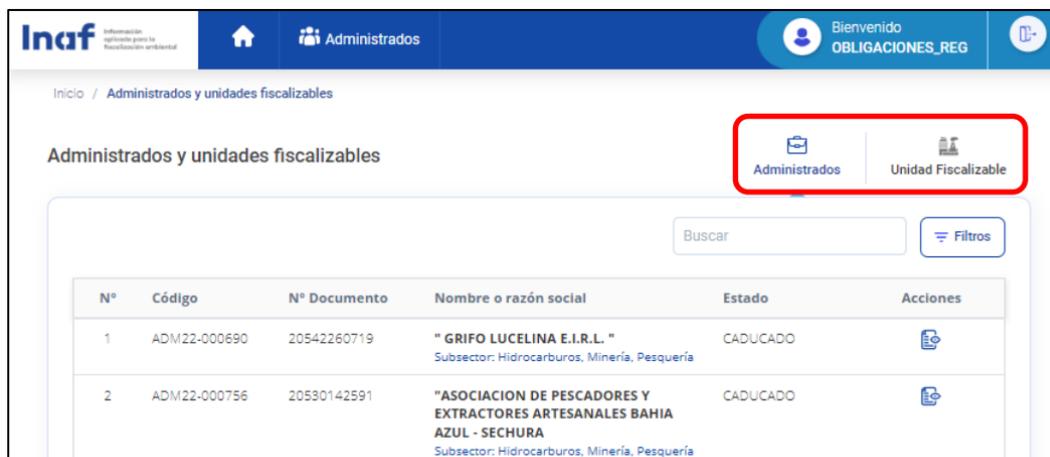
### 3.4. Registro en la herramienta informática: sistema INAF 2.0

#### A) Registro y/o Actualización de obligaciones ambientales

- Para ingresar a obligaciones ambientales del INAF 2.0 (entorno de administrados) deberá hacer clic a la opción: Administrados.



- El Menú principal del entorno de administrados, en la parte superior derecha hay dos pestañas "Administrados" y "Unidad Fiscalizable".



|                                                                                                                                     |                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401    |
|                                                                                                                                     |                               | Versión: 01       |
|                                                                                                                                     |                               | Fecha: 28/09/2023 |

- Para iniciar el registro se debe ubicar la “Unidad Fiscalizable” en el módulo de administrados y unidades fiscalizables, luego ir a la sección “Detalle de unidad fiscalizable”.

Inicio / Administrados y unidades fiscalizables

Administrados y unidades fiscalizables

Administrados | **Unidad Fiscalizable**

+ Registrar  Filtros

| N° | Código                         | Unidad fiscalizable                                           | Administrado                                | EFA competente                                                                                                   | Ubigeo                                    | Estado   | Acciones                                  |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| 1  | UF21-007027<br>Ant.: UF0007431 | <b>EIP Callao - Harina</b><br>Subsector: Pesquería, Pesquería | OCEANO SEAFOOD S.A.                         | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA<br>Área: Coordinación de Supervisión Ambiental en Pesca | Callao - Prov. Const. del Callao - Callao | CADUCADO |                                           |
| 2  | UF21-007201<br>Ant.: UF0007612 | <b>EIP Chimbote - Harina</b><br>Subsector: Pesquería          | PESQUERA CENTINELA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA<br>Área: Coordinación de Supervisión Ambiental en Pesca | Áncash - Santa - Chimbote                 | ACTIVO   | <br><b>Detalle de unidad fiscalizable</b> |

- Se mostrará el menú principal de la “Unidad fiscalizable”, la cual contiene las siguientes pestañas: “Administrado”, “Actividad económica”, “Ubicación” y “Obligaciones”. Seleccionar la pestaña “Obligaciones”

Inaf Bienvenido OBLIGACIONES\_REG

Inicio / Administrados y unidades fiscalizables / Detalle unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable

Administrado | Actividad económica | Ubicación | **Obligaciones**

+ Registrar ámbito Reporte de obligaciones

| Código           | Ámbito                                                      | Fuente                                            | Estado | Acciones |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|
| + AMB2022-000657 | <b>Almacén de baterías usadas</b><br>Actividad fiscalizable | prueba<br>Mandatos y disposiciones                | Activo |          |
| + AMB2022-006133 | <b>prueba geolocalización</b><br>Actividad fiscalizable     | R.C.D. N° 038-2017-OEFA/CD<br>Normativa ambiental | Activo |          |

- El menú principal de este entorno “Obligaciones” contiene los siguientes botones: +Registrar ámbito, Reporte de obligaciones, Agregar sub ámbito, Agregar obligación, Priorizaciones, Editar, Eliminar y Duplicar ámbito.

Inaf Bienvenido OBLIGACIONES\_REG

Inicio / Administrados y unidades fiscalizables / Detalle unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable

Administrado | Actividad económica | Ubicación | **Obligaciones**

+ Registrar ámbito Reporte de obligaciones

| Código           | Ámbito                                                      | Fuente                                            | Estado | Acciones |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|
| + AMB2022-000657 | <b>Almacén de baterías usadas</b><br>Actividad fiscalizable | prueba<br>Mandatos y disposiciones                | Activo |          |
| + AMB2022-006133 | <b>prueba geolocalización</b><br>Actividad fiscalizable     | R.C.D. N° 038-2017-OEFA/CD<br>Normativa ambiental | Activo |          |

|                                                                                                                                     |                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                                                                     |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                                                                     |                               | Fecha: 28/09/2023  |

- Registrar los Datos generales, como el **Ámbito de supervisión**, **Tipo** y **Estado**.

Ámbito

Se debe registrar la obligación fiscalizable de manera estandarizada y el ámbito de supervisión en el que se circunscribe la obligación

Datos Generales \*
Fuentes \*
Geolocalización
Vinculación
✕

Código

Ámbito de supervisión \*

Tipo \*

Denominación según IGA (Opcional hasta 1000 caracteres)

Estado \*

Observaciones

Solo consignar si hay datos que no se puedan registrar por separado en los otros campos. (OPCIONAL hasta 100 caracteres)

- Registrar las **Fuentes**, como el **Tipo de fuente**, **Fuente**, **Fecha de aprobación**, **Descripción** y **Detalle**. Donde la Fecha de aprobación y Descripción se completarán automáticamente según la Fuente seleccionada, salvo el Tipo de fuente sea "Otros".

Ámbito

Se debe registrar la(s) fuente(s) que da(n) lugar a la obligación fiscalizable que se circunscribe en este ámbito.

Datos Generales \*
Fuentes \*
Geolocalización
Vinculación
✕

Tipo de fuente

Fuente

Fecha de aprobación

Descripción

Detalle

| TIPO DE FUENTE              | FUENTE | DETALLE | ACCIONES |
|-----------------------------|--------|---------|----------|
| No se encontraron registros |        |         |          |

<< < 1 > >>

- Registrar la **Geolocalización**, como **Geometría** (Punto, Línea o Polígono, según corresponda), **Proyección**, **Datum**, **Zona**, **Este**, **Norte**, **Altitud** y **Referencia**. O las opciones "No aplica esta información" o "La fuente no cuenta con esta información".

Ámbito

Se debe registrar la(s) coordenada(s) dónde se localiza espacialmente el ámbito acorde a la fuente

Datos Generales \*
Fuentes \*
Geolocalización
Vinculación
✕

Geometría

Polígono

Punto

Línea

Polígono

No aplica esta información  
 La fuente no cuenta con esta información

| ZONA                       | COORDENADA | ALTITUD | REFERENCIA | ACCIONES |
|----------------------------|------------|---------|------------|----------|
| No se encuentran registros |            |         |            |          |

|                                                                                                                                     |                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                                                                     |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                                                                     |                               | Fecha: 28/09/2023  |

- Registrar la **Vinculación**, al seleccionar del listado de ámbitos registrados el “Ámbito” al que estén relacionados.

**Ámbito**

Se debe vincular el ámbito con el o los ámbitos que estén relacionadas entre si por funcionalidad, pero que NO estén circunscritas espacialmente dentro una de la otra.

Datos Generales \*
Fuentes \*
Geolocalización
Vinculación
✕

Vincular

| Código                     | Ámbito | Acciones |
|----------------------------|--------|----------|
| No se encuentran registros |        |          |

Guardar

**Agregar vinculación**

Ámbito

--- Seleccionar ---

Tipo

Tipo ámbito

Estrategia Ambiental

--- Seleccionar ---

Buscar

|                                                                                                                                | Código         | Ámbito                                                 | Estado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> <span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">+</span> | AMB2023-000472 | <b>Almacén</b><br>Componente de la Unidad fiscalizable | Activo |

1
Total de registros: 1

Vincular

- Una vez registrada dicha información se podrá iniciar con el detalle de las obligaciones mediante el botón “**Agregar obligación**”.



Administrado



Actividad económica



Ubicación



Obligaciones

+ Registrar ámbito
Descargar Ficha de Obligaciones

chime

|                                                                                                                                | Código         | Ámbito                                                  | Fuente                                                               | Estado | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">+</span> | AMB2023-000147 | <b>Chimenea</b><br>Componente de la Unidad fiscalizable | <b>IGA0003661</b><br>instrumento de gestión ambiental<br>Ver más ... | Activo | <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 12px;"> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> </div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; margin-top: 5px; text-align: center;">             Agregar obligación           </div> |

1
Total de registros: 1

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

**Obligaciones**

Se debe registrar la obligación fiscalizable

**Código**  
AMB2023-00047

**Tipo de ámbito**  
Almacén

**Componente de la Unidad fiscalizable**

### Registro obligaciones

**Estrategia Ambiental**

**Etapa**

**Detalle**

**Descripción**

**Observación**

Solo consignar si hay datos que no se puedan registrar por separado en los otros campos (OPCIONAL hasta 100 caracteres)

**Fuente**

**Ubicación**

| Fuente                      | Ubicación | Acciones |
|-----------------------------|-----------|----------|
| No se encontraron registros |           |          |

**Obligaciones**

Se debe registrar la obligación fiscalizable

**Código**  
AMB2023-00008

**Tipo de ámbito**  
Celda

**Componente de la Unidad fiscalizable**

| Estrategia ambiental             | Etapa             | Detalle   | Descripción          | Acciones             |
|----------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| <input type="button" value="+"/> | Control operativo | Operación | Contenido            | Residuos municipales |
| <input type="button" value="+"/> | Control operativo | Operación | Método               | Mixto                |
| <input type="button" value="+"/> | Control operativo | Operación | Volumen              | 72 144.40 m3         |
| <input type="button" value="+"/> | Control operativo | Operación | Vida útil            | 10 año               |
| <input type="button" value="-"/> | Control operativo | Operación | Parte del componente | Trinchera            |

| Estrategia ambiental             | Etapa             | Detalle   | Descripción          | Acciones     |
|----------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|--------------|
| <input type="button" value="+"/> | Control operativo | Operación | Cantidad             | 1            |
| <input type="button" value="+"/> | Control operativo | Operación | Volumen              | 13 712.87 m3 |
| <input type="button" value="+"/> | Control operativo | Operación | Parte del componente | Plataforma   |

- En caso algún registro deba modificarse por cambios en la propia Fuente de obligación, se dispone de los botones editar y eliminar según amerite el caso.

Para mayor detalle, revisar el caso práctico de registro de obligaciones del Anexo 1.

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

## B) Priorización de obligaciones ambientales

- En el módulo de supervisión se visualizará la pestaña “Obligaciones” dentro de un Expediente de supervisión, donde se realizará la priorización de obligaciones ambientales.

Inicio / Expediente de supervisión / 0017-2023-DSAP-CPES

Expediente de supervisión

Antecedentes Administrados Equipo supervisor Acciones Documentos Incidencias Obligaciones

Número de expediente  
**0017-2023-DSAP-CPES**

Tipo de supervisión  
ESPECIAL

Unidad de supervisión  
Coordinación de Supervisión Ambiental en Pesca

Tipo de acción  
IN SITU Cambiar

Fuente  
Denuncia ambiental

### Obligaciones

+ Planificar

Ámbito de supervisión

-- Seleccione -- Buscar

- Seleccionar las obligaciones sistematizadas que formarán parte de la supervisión según el Plan de supervisión.

### Seleccione ámbitos para agregar a la priorización

Und. Fiscalizables Estrategia Etapa

Planta Los Pinos
Seleccione una opción
Seleccione una opción
Buscar

a. Seleccionar Ámbito-Obligación a priorizar

| <input checked="" type="checkbox"/>   | Código                      | Ambito                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> + | AMB2022-001286              | Actividad fiscalizable<br>Regar veredas  |
| <input type="checkbox"/>              | <b>ESTRATEGIA AMBIENTAL</b> | <b>ETAPA</b> <b>DETALLE</b> <b>VALOR</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | Manejo socioambiental       | Operación    Frecuencia    Semanal -     |

b. Clic en botón "Agregar"

+ Agregar

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

### C) Verificación de obligaciones ambientales

- Se podrá registrar la verificación (cumplimiento o incumplimiento) de cada una de las obligaciones priorizadas posterior a la ejecución correspondiente de las acciones de supervisión, cronológicamente, para el Expediente de supervisión. Asimismo, se podrá descargar una Ficha de obligaciones para un mejor seguimiento de los cumplimientos.

#### Registrar verificación

¿Se realizó la verificación?

Si  No

¿Conformidad?

Si  No

Motivo

Implementado de forma distinta

Valor

Mensual

Clic en "Guardar"

Guardar

**Verificación**

Código  
AMB2022-001286

Tipo de ámbito  
Regar veredas

Ámbito  
Actividad fiscalizable

Agregar detalle

| Datos Generales                                      | Datos Geográficos                    | Medios probatorios   | Solicitud de información |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <p>Fecha verificación</p> <p>24/03/2022 16:11:03</p> | <p>Resultado</p> <p>Cumplimiento</p> | <p>+ Observación</p> |                          |

| Estrategia ambiental  | Etapa     | Detalle    | Valor     | Valor Verificado | Acciones                            |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-------------------------------------|
| Manejo socioambiental | Operación | Frecuencia | Semanal - |                  | <input checked="" type="checkbox"/> |

Guardar

a. Indicar fecha verificación

b. Indicar resultado de verificación

c. Indicar "Datos Geográficos"

d. Indicar "Medios probatorios"

e. Clic en botón "Guardar"

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

### Anexo 1: Casos Prácticos de Registro de Obligaciones Ambientales

#### Registro del componente de unidad fiscalizable: Celda

##### 1. Registro del ámbito de supervisión y fuente

Datos Generales
Fuentes
Geolocalización
Vinculación
✕

**Ámbito**

Se debe registrar la denominación estandarizada de la obligación y el ámbito de supervisión en el que se circunscribe la obligación.

**Código**

**Ámbito de supervisión \***

**Tipo \***

**Denominación según IGA (Opcional hasta 1000 caracteres)**

**Estado \***

**Observaciones**

Datos Generales
Fuentes
Geolocalización
Vinculación
✕

**Ámbito**

Se debe registrar la(s) fuente(s) que da(n) lugar a la obligación fiscalizable que se circunscribe en este ámbito.

**Tipo de fuente**

**Fuente**

**Fecha de aprobación**

**Descripción**

**Detalle**

| TIPO DE FUENTE                   | FUENTE     | DETALLE                 | ACCIONES |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| Instrumento de gestión ambiental | IGA0000398 | Establece la obligación |          |

<< < 1 > >>
Mostrando 1 - 1 de 1 registros

##### 2. Registro de los detalles de la obligación

La fuente establece : "Se contará con una terraza 1 de para los residuos municipales, con un diseño de plataformas con 10 años de vida útil"

Lo cuál se registra a nivel de detalle, de la siguiente manera:

|                                                                                                                                     |                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401    |
|                                                                                                                                     |                               | Versión: 01       |
|                                                                                                                                     |                               | Fecha: 28/09/2023 |

**Obligaciones**

Se debe registrar la obligación fiscalizable

Código: AMB2023-000116

Tipo de ámbito: Celda

Componente de la Unidad fiscalizable

### Registro obligaciones

Estrategia Ambiental:

Detalle:

Etapa:

Descripción:

Observación:

Fuente:

Archivo:  Ubicación:

| Fuente                                         | Ubicación | Acciones |
|------------------------------------------------|-----------|----------|
| IGA0000398<br>Instrumento de gestión ambiental | 50        |          |

[Registrar](#)

Acciones

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Total de registros: 14

**Obligaciones**

Se debe registrar la obligación fiscalizable

Código: AMB2023-000116

Tipo de ámbito: Celda

Componente de la Unidad fiscalizable

[+ Agregar obligación](#)

| Estrategia ambiental | Etapa             | Detalle   | Descripción  | Acciones             |  |
|----------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------|--|
|                      | Control operativo | Operación | Método       | Área                 |  |
|                      | Control operativo | Operación | Vida útil    | 10 año               |  |
|                      | Control operativo | Operación | Contenido    | Residuos municipales |  |
|                      | Control operativo | Operación | Denominación | Terraza 1            |  |
|                      | Control operativo | Operación | Cantidad     | 1                    |  |

### 3. Registro de sub obligaciones

La fuente establece : "La terraza 1 está impermeabilizada con geomembrana HDPE de 1.5 mm y recubierta con geotextil de 350 g/m2, sobre ello una cama de pedra de 25 cm para el drenaje, previo a los residuos sólidos"

Lo cual se registra a nivel de detalle, de la siguiente manera:

| -                    | Control de suelo          | Construcción<br>Operación | Parte del componente                | Capa                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrategia ambiental | Etapa                     | Detalle                   | Descripción                         | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| + Control de suelo   | Construcción<br>Operación | Uso                       | Impermeabilización                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| + Control de suelo   | Construcción<br>Operación | Material                  | Geomembrana                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| + Control de suelo   | Construcción<br>Operación | Material                  | Poliétileno de Alta Densidad (HDPE) |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| + Control de suelo   | Construcción<br>Operación | Espesor                   | 1.5 mm                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| -                    | Control de suelo          | Construcción<br>Operación | Parte del componente | Capa                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrategia ambiental | Etapa                     | Detalle                   | Descripción          | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| + Control de suelo   | Construcción<br>Operación | Uso                       | Impermeabilización   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| + Control de suelo   | Construcción<br>Operación | Material                  | Geotextil            |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| + Control de suelo   | Construcción<br>Operación | Masa por unidad de área   | 350 g/m2             |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| -                    | Control operativo         | Construcción<br>Operación | Parte del componente | Capa                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrategia ambiental | Etapa                     | Detalle                   | Descripción          | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| + Control operativo  | Construcción<br>Operación | Uso                       | Drenaje              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| + Control operativo  | Construcción<br>Operación | Espesor                   | 25 cm                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| + Control operativo  | Construcción<br>Operación | Material                  | Piedra               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

La fuente establece : “En la terraza 1 los residuos recibido diariamente serán esparcidos, nivelados y compactados, para luego ser cubiertos por una capa de 0.4 m de suelo de la zona”

Lo cuál se registra a nivel detalle, de la siguiente manera:

| Control operativo    | Operación | Conformado del componente | Nivelación   |    |
|----------------------|-----------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrategia ambiental | Etapa     | Detalle                   | Descripción  | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                    |
| + Control operativo  | Operación | Tipo                      | Diaria       |    |
| Control operativo    | Operación | Conformado del componente | Compactación |    |
| Estrategia ambiental | Etapa     | Detalle                   | Descripción  | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                    |
| + Control operativo  | Operación | Tipo                      | Diaria       |    |

| Estrategia ambiental | Etapa     | Detalle              | Descripción         | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control operativo    | Operación | Parte del componente | Capa                |          |
| Estrategia ambiental | Etapa     | Detalle              | Descripción         | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                          |
| + Control operativo  | Operación | Uso                  | Cobertura           |       |
| + Control operativo  | Operación | Tipo                 | Diaria              |    |
| + Control operativo  | Operación | Espesor              | 0.4 m               |    |
| + Control operativo  | Operación | Material             | Material de la zona |    |

La fuente establece : "Para el cierre de la terraza 1, se realizará la cobertura de los residuos con 0.6 m de arcilla y sobre ello suelo orgánico de 0.2 m para la revegetación"

| Estrategia ambiental | Etapa  | Detalle  | Descripción | Acciones             |
|----------------------|--------|----------|-------------|----------------------|
| Control operativo    | Cierre | Uso      | Cobertura   | [Iconos de acciones] |
| Control operativo    | Cierre | Tipo     | Final       | [Iconos de acciones] |
| Control operativo    | Cierre | Material | Arcilla     | [Iconos de acciones] |
| Control operativo    | Cierre | Espesor  | 0.6 m       | [Iconos de acciones] |

| Estrategia ambiental | Etapa  | Detalle  | Descripción    | Acciones             |
|----------------------|--------|----------|----------------|----------------------|
| Control operativo    | Cierre | Uso      | Cobertura      | [Iconos de acciones] |
| Control operativo    | Cierre | Tipo     | Final          | [Iconos de acciones] |
| Control operativo    | Cierre | Material | Suelo orgánico | [Iconos de acciones] |
| Control operativo    | Cierre | Espesor  | 0.2 m          | [Iconos de acciones] |

Registro del sub ámbitos del componente de unidad fiscalizable

- Registro de los sub ámbitos empleando la opción "Agregar sub ámbito"

| Código                | Ámbito                                        | Fuente                                         | Estado | Acciones             |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------------|
| AMB2023-000116<br>X 1 | Celda<br>Componente de la Unidad fiscalizable | IGA0000398<br>Instrumento de gestión ambiental | Activo | [Iconos de acciones] |
| AMB2023-000128<br>X 2 | Dren<br>Componente de la Unidad fiscalizable  | IGA0000398<br>Instrumento de gestión ambiental | Activo | [Iconos de acciones] |
| AMB2023-000129<br>X 6 | Dren<br>Componente de la Unidad fiscalizable  | IGA0000398<br>Instrumento de gestión ambiental | Activo | [Iconos de acciones] |
| AMB2023-000171<br>X 6 | Dren<br>Componente de la Unidad fiscalizable  | IGA0000398<br>Instrumento de gestión ambiental | Activo | [Iconos de acciones] |

- Registro del ámbito y obligaciones del componente de unidad fiscalizable Dren de evacuación de gases

La fuente establece : "Los gases producidos por la degradación de la materia orgánica contenida en los residuos sólidos, deberán ser evacuados de manera permanente y controlada, utilizando dos chimeneas, de 0.6 x 0.6 m. Las chimeneas comprenden una mallla de gavión de 1.0 m x 1.0 m x 2.0 m de altura, rellenas con rajón de 10" de diámetro alrededor de un tubo de HDPE de 6" perforado. Las chimeneas irán hasta una altura de 1 metro por encima de la cobertura final chimeneas". Las chimeneas se culminan colocando un cilindro metálico (tipo de 55 gal de capacidad) cortado por la mitad debiéndose mantener en buen estado y protegidas a 0.40 m sobre el nivel del perfil terminado, se terminará con tubería de polietileno de 6" sin perforar y la construcción de un quemador de lámina metálica de 4" sin perforar, de 1m de altura".

Lo cuál se registra a nivel de detalle, de la siguiente manera:

**Obligaciones**

Se debe registrar la obligación fiscalizable

**Código**  
AMB2023-000128

**Tipo de ámbito**  
Dren

Componente de la Unidad fiscalizable

+ Agregar obligación

| Estrategia ambiental   | Etapa     | Detalle              | Descripción         | Acciones |
|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------|
| + Control de emisiones | Operación | Uso                  | Evacuación de gases |          |
| + Control de emisiones | Operación | Cantidad             | 2                   |          |
| + Control de emisiones | Operación | Lado                 | 0.6 m               |          |
| + Control de emisiones | Operación | Parte del componente | Malla               |          |
| + Control de emisiones | Operación | Parte del componente | Tubería             |          |
| + Control de emisiones | Cierre    | Parte del componente | Cilindro            |          |
| + Control de emisiones | Cierre    | Parte del componente | Tubería             |          |
| + Control de emisiones | Cierre    | Parte del componente | Quemador            |          |

Total de registros: 8

|                        | Control de emisiones | Operación             | Parte del componente        | Gavión   |  |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|--|
| Estrategia ambiental   | Etapa                | Detalle               | Descripción                 | Acciones |  |
| + Control de emisiones | Operación            | Material              | Metal                       |          |  |
| - Control de emisiones | Operación            | Relleno               | Piedra                      |          |  |
| Estrategia ambiental   | Etapa                | Detalle               | Descripción                 | Acciones |  |
| + Control de emisiones | Operación            | Diámetro              | 10 pulg                     |          |  |
|                        | Control de emisiones | Operación             | Parte del componente        | Tubería  |  |
| Estrategia ambiental   | Etapa                | Detalle               | Descripción                 | Acciones |  |
| + Control de emisiones | Operación            | Material              | Policloruro de Vinilo (PVC) |          |  |
| + Control de emisiones | Operación            | Diámetro              | 6 pulg                      |          |  |
|                        | Control de emisiones | Cierre                | Parte del componente        | Cilindro |  |
| Estrategia ambiental   | Etapa                | Detalle               | Descripción                 | Acciones |  |
| + Control de emisiones | Operación            | Material              | Metal                       |          |  |
| + Control de emisiones | Operación            | Altura                | 0.4 m                       |          |  |
| + Control de emisiones | Operación            | Altura sobre la celda | 1 m                         |          |  |

| Estrategia ambiental | Etapa  | Detalle  | Descripción | Acciones |
|----------------------|--------|----------|-------------|----------|
| Control de emisiones | Cierre | Material | Poliuretano | [Iconos] |
| Control de emisiones | Cierre | Diámetro | 6 pulg      | [Iconos] |
| Control de emisiones | Cierre | Altura   | 1 m         | [Iconos] |

| Estrategia ambiental | Etapa  | Detalle  | Descripción | Acciones |
|----------------------|--------|----------|-------------|----------|
| Control de emisiones | Cierre | Material | Metal       | [Iconos] |
| Control de emisiones | Cierre | Diámetro | 4 pulg      | [Iconos] |

6. Registro del ámbito y obligaciones del componente de unidad fiscalizable Dren de conducción de lixiviados

La fuente establece : “El sistema de drenaje para la evacuación del lixiviado consta de líneas de captación principal a las cuales les entregan líneas secundarias de tipo espina de pescado. Estos llevarán como filtro, canto rodado y tubería perforada PEAD 6" y 8" para filtros secundarios y principales respectivamente. El sistema considera la construcción de seis tapones temporales en arcilla cuya función es evitar que las aguas lluvias de las partes altas de fondo ingresen a la red de lixiviados durante la operación. Sobre las zanjas excavadas se extenderá posteriormente la geomembrana HDPE de 1.5 mm y un geotextil de 350 gr/m2 encima de la geomembrana para protección de la misma, ya que sobre ella se colocará la capa de drenaje de lixiviado, filtros en grava y tubería para lixiviados, igualmente todo el fondo de las terrazas se construirá en capa drenante de grava, con un espesor de 25 cm.”

Lo cuál se registra a nivel de detalle, de la siguiente manera:

**Obligaciones**

Se debe registrar la obligación fiscalizable

**Código**  
AMB2023-000129

**Tipo de ámbito**  
Dren

Componente de la Unidad fiscalizable

[+ Agregar obligación](#)

| Estrategia ambiental | Etapa                        | Detalle                   | Descripción          | Acciones         |          |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|----------|
| [+]                  | Tratamiento de agua residual | Operación                 | Uso                  | Conducción       | [Iconos] |
| [+]                  | Tratamiento de agua residual | Operación                 | Contenido            | Lixiviados       | [Iconos] |
| [+]                  | Tratamiento de agua residual | Operación                 | Denominación         | Filtro principal | [Iconos] |
| [+]                  | Tratamiento de agua residual | Operación                 | Parte del componente | Tapones          | [Iconos] |
| [+]                  | Tratamiento de agua residual | Construcción<br>Operación | Parte del componente | Zanja            | [Iconos] |
| [+]                  | Control de suelo             | Construcción<br>Operación | Parte del componente | Capa             | [Iconos] |
| [+]                  | Control de suelo             | Construcción<br>Operación | Parte del componente | Capa             | [Iconos] |
| [+]                  | Control operativo            | Construcción<br>Operación | Parte del componente | Tubería          | [Iconos] |

Total de registros: 8



Organismo  
de Evaluación  
y Fiscalización  
Ambiental

## FICHA DE PROCEDIMIENTO

Código: PM0401

Versión: 01

Fecha: 28/09/2023

### Obligaciones

Se debe registrar la obligación fiscalizable

Código

AMB2023-000321

Tipo de ámbito

Dren

Componente de la  
Unidad fiscalizable

+ Agregar obligación

| Estrategia ambiental           | Etapas                    | Detalle              | Descripción       | Acciones |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Uso                  | Conducción        |          |
| + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Contenido            | Lixiviados        |          |
| + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Denominación         | Filtro secundario |          |
| + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Parte del componente | Tapones           |          |
| + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Parte del componente | Zanja             |          |
| + Control de suelo             | Construcción<br>Operación | Parte del componente | Capa              |          |
| + Control de suelo             | Construcción<br>Operación | Parte del componente | Capa              |          |
| + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Parte del componente | Tubería           |          |

1

Total de registros: 8

| - Tratamiento de agua residual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Operación                 | Parte del componente | Tapones            |          |                      |        |         |             |          |                                |                           |           |                    |  |                                |                           |          |             |  |                                |                           |          |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------|---------|-------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------|----------|-------------|--|--------------------------------|---------------------------|----------|--------|--|
| <table border="1"><thead><tr><th>Estrategia ambiental</th><th>Etapas</th><th>Detalle</th><th>Descripción</th><th>Acciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>+ Tratamiento de agua residual</td><td>Operación</td><td>Situación</td><td>Temporal</td><td> </td></tr><tr><td>+ Tratamiento de agua residual</td><td>Operación</td><td>Material</td><td>Arcilla</td><td> </td></tr><tr><td>+ Tratamiento de agua residual</td><td>Operación</td><td>Cantidad</td><td>6</td><td> </td></tr></tbody></table>                            |                           |                      |                    |          | Estrategia ambiental | Etapas | Detalle | Descripción | Acciones | + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Situación | Temporal           |  | + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Material | Arcilla     |  | + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Cantidad | 6      |  |
| Estrategia ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Etapas                    | Detalle              | Descripción        | Acciones |                      |        |         |             |          |                                |                           |           |                    |  |                                |                           |          |             |  |                                |                           |          |        |  |
| + Tratamiento de agua residual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Operación                 | Situación            | Temporal           |          |                      |        |         |             |          |                                |                           |           |                    |  |                                |                           |          |             |  |                                |                           |          |        |  |
| + Tratamiento de agua residual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Operación                 | Material             | Arcilla            |          |                      |        |         |             |          |                                |                           |           |                    |  |                                |                           |          |             |  |                                |                           |          |        |  |
| + Tratamiento de agua residual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Operación                 | Cantidad             | 6                  |          |                      |        |         |             |          |                                |                           |           |                    |  |                                |                           |          |             |  |                                |                           |          |        |  |
| - Tratamiento de agua residual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Construcción<br>Operación | Parte del componente | Zanja              |          |                      |        |         |             |          |                                |                           |           |                    |  |                                |                           |          |             |  |                                |                           |          |        |  |
| <table border="1"><thead><tr><th>Estrategia ambiental</th><th>Etapas</th><th>Detalle</th><th>Descripción</th><th>Acciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>+ Tratamiento de agua residual</td><td>Construcción<br/>Operación</td><td>Relleno</td><td>Piedra</td><td> </td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                      |                    |          | Estrategia ambiental | Etapas | Detalle | Descripción | Acciones | + Tratamiento de agua residual | Construcción<br>Operación | Relleno   | Piedra             |  |                                |                           |          |             |  |                                |                           |          |        |  |
| Estrategia ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Etapas                    | Detalle              | Descripción        | Acciones |                      |        |         |             |          |                                |                           |           |                    |  |                                |                           |          |             |  |                                |                           |          |        |  |
| + Tratamiento de agua residual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Construcción<br>Operación | Relleno              | Piedra             |          |                      |        |         |             |          |                                |                           |           |                    |  |                                |                           |          |             |  |                                |                           |          |        |  |
| - Control de suelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Construcción<br>Operación | Parte del componente | Capa               |          |                      |        |         |             |          |                                |                           |           |                    |  |                                |                           |          |             |  |                                |                           |          |        |  |
| <table border="1"><thead><tr><th>Estrategia ambiental</th><th>Etapas</th><th>Detalle</th><th>Descripción</th><th>Acciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>+ Control de suelo</td><td>Construcción<br/>Operación</td><td>Uso</td><td>Impermeabilización</td><td> </td></tr><tr><td>+ Control de suelo</td><td>Construcción<br/>Operación</td><td>Material</td><td>Geomembrana</td><td> </td></tr><tr><td>+ Control de suelo</td><td>Construcción<br/>Operación</td><td>Espesor</td><td>1.5 mm</td><td> </td></tr></tbody></table> |                           |                      |                    |          | Estrategia ambiental | Etapas | Detalle | Descripción | Acciones | + Control de suelo             | Construcción<br>Operación | Uso       | Impermeabilización |  | + Control de suelo             | Construcción<br>Operación | Material | Geomembrana |  | + Control de suelo             | Construcción<br>Operación | Espesor  | 1.5 mm |  |
| Estrategia ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Etapas                    | Detalle              | Descripción        | Acciones |                      |        |         |             |          |                                |                           |           |                    |  |                                |                           |          |             |  |                                |                           |          |        |  |
| + Control de suelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Construcción<br>Operación | Uso                  | Impermeabilización |          |                      |        |         |             |          |                                |                           |           |                    |  |                                |                           |          |             |  |                                |                           |          |        |  |
| + Control de suelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Construcción<br>Operación | Material             | Geomembrana        |          |                      |        |         |             |          |                                |                           |           |                    |  |                                |                           |          |             |  |                                |                           |          |        |  |
| + Control de suelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Construcción<br>Operación | Espesor              | 1.5 mm             |          |                      |        |         |             |          |                                |                           |           |                    |  |                                |                           |          |             |  |                                |                           |          |        |  |

| Control de suelo                                                                                    |                           | Construcción<br>Operación | Parte del componente                | Capa    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrategia ambiental                                                                                | Etapa                     | Detalle                   | Descripción                         |         | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  Control de suelo  | Construcción<br>Operación | Uso                       | Impermeabilización                  |         |    |
|  Control de suelo  | Construcción<br>Operación | Material                  | Geotextil                           |         |    |
|  Control de suelo  | Construcción<br>Operación | Masa por unidad de área   | 350 g/m2                            |         |    |
| Control operativo                                                                                   |                           | Construcción<br>Operación | Parte del componente                | Tubería |    |
| Estrategia ambiental                                                                                | Etapa                     | Detalle                   | Descripción                         |         | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  Control operativo | Construcción<br>Operación | Material                  | Polietileno de Alta Densidad (HDPE) |         |    |
|  Control operativo | Construcción<br>Operación | Diámetro                  | 8 pulg                              |         |    |

**Registro de dos ámbitos de supervisión vinculados entre sí, componente de unidad fiscalizable Poza de lixiviados vinculada al componente Celda de residuos municipales**

7. Registro del ámbito y obligaciones del componente de unidad fiscalizable Poza de lixiviados

La fuente establece : “El sistema de manejo de lixiviados incluye la construcción de la conducción de lixiviados desde la terraza 1 hasta una poza de lixiviados de 1.70 m de profundidad (total), 10 m de ancho y 21.5 m largo, con un volumen útil de 255.7 m3. Dicha Poza contará con una geomembrana de polietileno de alta densidad (HD) de calibre 40 Mils (1.0 mm de espesor), cuenta con un techo o cubierta. El método de tratamiento de los lixiviados es la recirculación del mismo, mediante el bombeo. La recirculación sería aplicada mediante dos métodos; 1) aspersión manual de lixiviados sobre la cobertura diaria y final de los residuos sólidos dispuestos y 2) campo de infiltración mediante caja de distribución y red de filtros debajo de la cobertura final. ”

Lo cuál se registra a nivel de detalle, de la siguiente manera:

Datos Generales
Fuentes \*
Geolocalización
Vinculación
✕

Ámbito

Se debe registrar la denominación estandarizada de la obligación y el ámbito de supervisión en el que se circunscribe la obligación.

**Código**

**Tipo \***

**Estado \***

**Observaciones**

Solo consignar si hay datos que no se puedan registrar por separado en los otros campos. (OPCIONAL hasta 100 caracteres)

Guardar

**Ámbito de supervisión \***

**Denominación según IGA (Opcional hasta 1000 caracteres)**

Obligaciones

Se debe registrar la obligación fiscalizable

Código

AMB2023-000333

**Tipo de ámbito**  
Poza

Componente de la Unidad fiscalizable

+ Agregar obligación

| Estrategia ambiental           | Etapa                     | Detalle                         | Descripción       | Acciones |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Actividad de la infraestructura | Disposición final |          |
| + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Uso                             | Almacenamiento    |          |
| + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Contenido                       | Lixiviados        |          |
| + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Cantidad                        | 1                 |          |
| + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Longitud                        | 21.5 m            |          |
| + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Ancho                           | 10 m              |          |
| + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Profundidad                     | 1.7 m             |          |
| + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Volumen                         | 255.7 m3          |          |
| + Control de suelo             | Construcción<br>Operación | Parte del componente            | Capa              |          |
| + Tratamiento de agua residual | Operación                 | Parte del componente            | Cubierta          |          |

1 2 > Siguiente

Total de registros: 11

Obligaciones

Se debe registrar la obligación fiscalizable

Código

AMB2023-000333

**Tipo de ámbito**  
Poza

Componente de la Unidad fiscalizable

+ Agregar obligación

| Estrategia ambiental           | Etapa               | Detalle                    | Descripción              | Acciones |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| + Tratamiento de agua residual | Operación           | Mecanismo de manejo        | Recirculación por bombeo |          |
| + Tratamiento de agua residual | Operación<br>Cierre | Mecanismo de recirculación | Aspersión                |          |
| + Tratamiento de agua residual | Cierre              | Mecanismo de recirculación | Infiltración             |          |

Atrás 1 2 >

Total de registros: 13

|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE PROCEDIMIENTO</b> | Código: PM0401     |
|                                                                                   |                               | Versión: <b>01</b> |
|                                                                                   |                               | Fecha: 28/09/2023  |

8. Tras haber registrado ambos ámbitos de supervisión, se retorna a editar el campo “Vinculación” de la información general del segundo ámbito registrado, en este caso Poza de lixiviados; dónde se seleccionará el componente vinculado, en este caso Celda de residuos, de la siguiente manera:

Ámbito

Datos Generales

Fuentes

Geolocalización

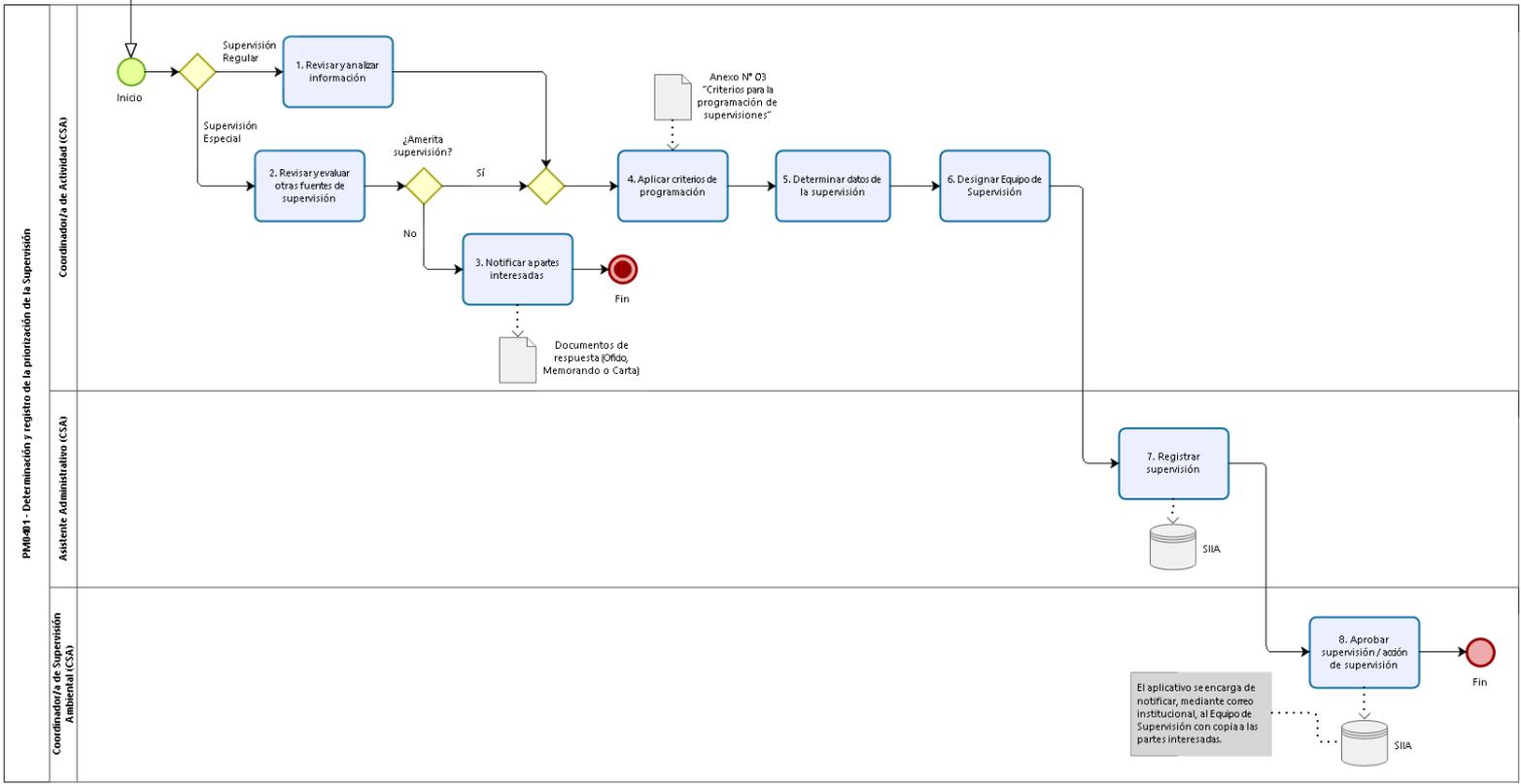
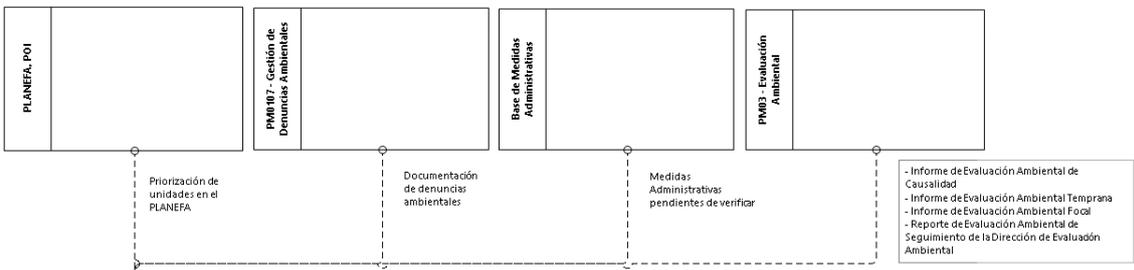
Vinculación

✕

Se debe vincular el ámbito con el o los ámbitos que estén relacionadas entre sí por funcionalidad, pero que no estén circunscritas totalmente dentro una de la otra.

Vincular

| Código         | Ámbito                                                                           | Acciones |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| AMB2023-000116 | <b>Componente de la Unidad fiscalizable</b><br><small>Tipo Ámbito: Celda</small> |          |





"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica> e ingresando la siguiente clave: 01646055"



01646055