



## RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N.º 091 -2016-OSINFOR

Lima, 19 SET. 2016

### VISTOS:

El Memorándum N.º 774-2016-OSINFOR/06.1 y Memorándum Múltiple N.º 030-2016-OSINFOR/06.1, de fecha 26 de julio y 13 de mayo de 2016, respectivamente, del Director (e) de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, proponiendo el proyecto de Directiva para auditoría quinquenal a concesiones de áreas de manejo de fauna silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, el Memorándum N.º 629-2016-OSINFOR/04.1, de fecha 22 de junio de 2016, de la Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal N.º 141-2016-OSINFOR/04.2, de fecha 01 de agosto de 2016, del Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

### CONSIDERANDO:

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

Que, el numeral 3.5 del artículo 3º del citado dispositivo legal, señala como una de las funciones del OSINFOR, dictar en el ámbito de su competencia, las normas y/o reglamentos que regulen los procedimientos a su cargo; disposición legal concordante con lo dispuesto en el artículo 30º de la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, considerando el marco normativo vigente, la visión institucional, así como la importancia de una política orientada al aprovechamiento y manejo sostenible de nuestros recursos forestales y de fauna silvestre, la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, acorde al documento del visto, propone el proyecto de "Directiva para auditoría quinquenal a concesiones de áreas de manejo de fauna silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR";

Que, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N.º 29158, dispone que las personas tienen derecho a vigilar y participar en la gestión del Poder Ejecutivo, conforme a los procedimientos establecidos por la ley;

Que, la Ley General del Ambiente, Ley N.º 28611, señala que toda persona tiene derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno; disposición legal concordante con el numeral 2 del artículo II del Título Preliminar de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N.º 29763;

Que, asimismo, como parte del proceso de desarrollo y fortalecimiento del OSINFOR, resulta necesario publicar el proyecto de "Directiva para auditoría quinquenal a concesiones de áreas de manejo de fauna silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR", con la finalidad de socializar la iniciativa normativa a los directamente beneficiados y a toda persona que quiera participar de este proceso, en

concordancia con lo establecido en el artículo 39° del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N.° 002-2009-MINAM;

Con las visaciones del Secretario General (e), del Director (e) de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre y de los Jefes (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- DISPONER** la publicación del proyecto "Directiva para auditoría quinquenal a concesiones de áreas de manejo de fauna silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR", en el portal institucional del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR ([www.osinfor.gob.pe](http://www.osinfor.gob.pe)).

**ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER** que la recepción de los aportes, comentarios y/o sugerencias se realizará de acuerdo a los mecanismos de participación siguientes:

2.1 Aportes por escrito: Los interesados podrán remitir sus aportes por escrito a la sede central de la Institución ubicada en Avenida Javier Prado Oeste N.° 692 - 694, Magdalena del Mar – Lima o a las sedes de las Oficinas Desconcentradas del OSINFOR cuyas direcciones se encuentran consignadas en el portal electrónico institucional.

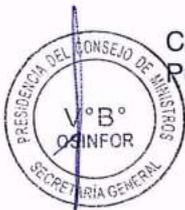
2.2 Aportes en línea: Los interesados podrán remitir sus aportes al siguiente correo electrónico: [aportes@osinfor.gob.pe](mailto:aportes@osinfor.gob.pe)

La recepción de los aportes mediante los mecanismos señalados en los numerales 2.1 y 2.2, se efectuará por un plazo de diez (10) días hábiles computados desde la publicación de la presente resolución presidencial en el portal institucional del OSINFOR ([www.osinfor.gob.pe](http://www.osinfor.gob.pe)).

**ARTÍCULO 3°.- DISPONER** a la Oficina de Tecnología de la Información la publicación de la presente resolución presidencial en el Portal Institucional del OSINFOR [www.osinfor.gob.pe](http://www.osinfor.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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





PERÚ

Presidencia del  
Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los  
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre  
(OSINFOR)

## **DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE**

### **DIRECTIVA PARA AUDITORÍA QUINQUENAL A CONCESIONES DE AREAS DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE DEL ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR**



Julio de 2016

## CONTENIDO

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN .....                                                             | 4  |
| 1. OBJETIVOS .....                                                             | 5  |
| 2. FINALIDAD .....                                                             | 5  |
| 3. BASE LEGAL .....                                                            | 5  |
| 4. ALCANCE .....                                                               | 5  |
| 5. DISPOSICIONES GENERALES .....                                               | 6  |
| 5.1. DEFINICIONES .....                                                        | 6  |
| 5.2. MARCO GENERAL .....                                                       | 7  |
| 5.3. FASES DE LA AUDITORÍA QUINQUENAL .....                                    | 7  |
| 6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS .....                                             | 9  |
| 6.1. EVALUACIÓN DOCUMENTAL .....                                               | 9  |
| 6.1.1. Marco de la evaluación .....                                            | 9  |
| 6.1.1.1. Documentos de evaluación .....                                        | 9  |
| 6.1.1.2. Distinción de documentos .....                                        | 10 |
| 6.1.1.3. Evaluación durante el período .....                                   | 10 |
| 6.1.1.4. Validez .....                                                         | 11 |
| 6.1.1.5. Imágenes de satélite .....                                            | 11 |
| 6.1.1.6. Documentación relevante .....                                         | 11 |
| 6.1.2. Elementos de evaluación .....                                           | 11 |
| 6.1.2.1. Derecho de Aprovechamiento (DA) y garantía de fiel cumplimiento ..... | 11 |
| 6.1.2.2. Disposición de derechos y obligaciones de la concesión .....          | 11 |
| 6.1.2.3. Ordenamiento para el manejo de fauna silvestre .....                  | 12 |
| 6.1.2.4. Cronograma de actividades del Plan de Manejo .....                    | 12 |
| 6.1.2.5. Sistemas de registro .....                                            | 12 |
| 6.1.2.6. Protección de la concesión .....                                      | 12 |
| 6.1.2.7. Relación con comunidades nativas y otras poblaciones locales .....    | 13 |
| 6.1.2.8. Otras disposiciones administrativas .....                             | 13 |
| 6.1.2.9. Denuncias y/o representaciones .....                                  | 14 |
| 6.1.2.10. Demoras o negligencias .....                                         | 14 |
| 6.1.3. Informe de resultados de la evaluación documental .....                 | 15 |
| 6.2. EVALUACIÓN DE CAMPO .....                                                 | 15 |
| 6.2.1. Objetivos de la evaluación de campo .....                               | 15 |
| 6.2.2. Ámbitos y elementos de evaluación .....                                 | 16 |
| 6.2.2.1. Categorías de ordenamiento .....                                      | 16 |
| 6.2.2.2. Protección general .....                                              | 16 |
| 6.2.2.3. Planificación y aprovechamiento .....                                 | 17 |
| 6.2.2.4. Relación con comunidades y centros poblados .....                     | 18 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 6.2.3. Metodología.....                                | 18 |
| 6.2.3.1. Selección de sitios y puntos de muestreo..... | 18 |
| 6.2.3.2. Monitoreo de los actos de auditoría.....      | 19 |
| 6.2.4. Actas de supervisión de campo.....              | 19 |
| 7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.....                  | 20 |
| 7.1. Informe de resultados.....                        | 20 |
| 8. RESPONSABILIDAD: .....                              | 21 |
| 9. ANEXOS .....                                        | 22 |



## INTRODUCCIÓN

Las concesiones de áreas de manejo de fauna silvestre son otorgadas por la Autoridad Regional Forestal y Fauna Silvestre, para el aprovechamiento sostenible de especies de fauna silvestre dentro de su rango de distribución natural. Los bosques de producción permanente conforman superficies boscosas que por sus características son aptas para el manejo sostenible del precitado recurso y otros servicios forestales.

La gestión de fauna silvestre para los fines previstos se realiza mediante planes de manejo de fauna silvestre, las cuales contemplan las actividades conducentes a asegurar el manejo sostenible y la conservación de la diversidad biológica.

La necesidad de la ejecución de auditorías quinquenales se genera en el reglamento de gestión de fauna silvestre aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, bajo el término de supervisiones quinquenales, las que se efectuarán a los planes de manejo y a los contratos de concesión, determinación que se recoge en el Decreto Legislativo N° 1085 cuando se precisa los aspectos a evaluarse en estas intervenciones; siendo el pronunciamiento positivo del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre en adelante OSINFOR sobre los resultados de una auditoría, el requisito para renovar la vigencia de la concesión.

El alcance de una auditoría, en el presente caso, es determinar si el titular de un contrato de concesión de área de manejo de fauna silvestre está tomando todas las previsiones técnicas y legales para asegurar el aprovechamiento sostenible de especies de fauna silvestre, los cuales están consignados en el Plan de Manejo de Fauna Silvestre, Informes de Ejecución y otros que circunstancialmente se articulen, contienen la información correspondiente en calidad y pertinencia. Como se ha previsto en el reglamento del citado decreto legislativo, el pronunciamiento a que hubiere lugar sobre la actuación del concesionario y del concedente respecto a los términos del contrato, se basará en la apreciación objetiva que se pueda sustraer de las evidencias de campo y de la revisión documentaria oficial sustentadora; para lo cual se ha establecido una serie de indicadores, desprendidos de los términos de referencia para la elaboración de planes de manejo de fauna silvestre y de las cláusulas contractuales, que permitan demostrar si las actividades de ambos suscribientes se ajustan a las disposiciones previstas en los documentos que amparan el aprovechamiento sostenible de las especies de fauna silvestre legalmente constituido.

Es propósito del OSINFOR, no solo cumplir con las disposiciones normativas aplicables al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, sino también aportar en el fortalecimiento de las modalidades de acceso al bosque, a través de los procedimientos y mecanismos que la ley le otorga.



## 1. OBJETIVOS

- 1.1. Evidenciar el cumplimiento del Plan de manejo de fauna silvestre y del cual se derivan, así como los informes de ejecución del Plan de manejo, las obligaciones impuestas por la autoridad concedente o el OSINFOR, durante o pos aprovechamiento, y otras autorizaciones que la autoridad concedente haya emitido al interior de la concesión de área del manejo de fauna silvestre.
- 1.2. Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el concesionario del área de manejo de fauna silvestre.
- 1.3. Contrastar el cumplimiento de las normas legales aplicables al derecho de aprovechamiento.
- 1.4. Evidenciar las demoras o negligencias en que incurriera la autoridad concedente en el cumplimiento de sus funciones, en perjuicio de los titulares de contratos de concesiones de áreas del manejo de fauna silvestre.

## 2. FINALIDAD

Establecer el procedimiento para desarrollar la auditoría quinquenal a concesiones de áreas de manejo de fauna silvestre a nivel nacional teniendo en consideración los criterios técnicos y legales vigentes.

## 3. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú
- Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2010-PCM.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, Aprueba la actualización de la lista de la clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas.
- Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
- Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, aprueba el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre.
- Resolución Ministerial N° 057-2015-MINAM, aprueba la “Guía de Inventario de Fauna Silvestre”.

## 4. ALCANCE

La presente directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR.



## 5. DISPOSICIONES GENERALES

### 5.1. DEFINICIONES

Para efectos de la presente directiva se consideran las siguientes definiciones:

- **Áreas de manejo de fauna silvestre en libertad:** Son espacios naturales en los cuales se realiza el aprovechamiento sostenible de especies de fauna silvestre dentro de su rango de distribución natural, bajo planes de manejo aprobado por la ARFFS.
- **Auditoria Quinquenal:** Es la evaluación quinquenal del PMFS y de las obligaciones contractuales, de oficio o a solicitud de parte, efectuada por el OSINFOR en el marco del Artículo 12° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085 aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2010-PCM.
- **Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre:** Órgano competente del Gobierno Regional que cumple las funciones en materia forestal y de fauna silvestre.
- **Evidencias:** Es todo aquello que es perceptible y observable que no se puede dudar racionalmente de ello, es real.
- **Fauna silvestre:** Especies animales no domesticadas, nativas o exóticas, incluyendo su diversidad genética, que viven libremente en el territorio nacional, así como a los ejemplares de especies domesticadas que, por abandono u otras causas, se asimilen en sus hábitos a la vida silvestre, excepto a las especies diferentes a los anfibios que nacen en las aguas marinas y continentales, las cuales se rigen por sus propias leyes. Se incluyen especímenes de fauna silvestre vivos o muertos, huevos y cualquier parte o derivado, individuos mantenidos en cautiverio así como sus productos y servicios.
- **Elementos de evaluación:** Son parámetros cuantitativos o cualitativos utilizados para la supervisión, que se sustentan en las actividades previstas en los instrumentos de gestión.
- **Indicios:** Es aquello que nos permite inferir o conocer la existencia de algo que no se percibe al momento.
- **Informe de ejecución:** Documento que tiene por finalidad reportar la implementación de las actividades realizadas en el marco del plan de manejo.
- **Manejo de fauna silvestre:** Son las actividades de caracterización, evaluación, investigación, planificación, aprovechamiento, reintroducción, repoblamiento enriquecimiento, protección, y control de hábitat de las poblaciones de fauna silvestre conducentes a asegurar la producción sostenible de bienes, la provisión sostenible de servicios y la conservación de la diversidad biológica.
- **Medida cautelar:** son medidas provisorias, dictadas por la dirección de línea, con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución a emitir y salvaguardar los recursos forestales y de fauna silvestre.
- **Plan de manejo de fauna silvestre:** Es el instrumento de gestión y planificación estratégica y operativa de mediano y largo plazo para el manejo de fauna silvestre, el cual puede presentarse con fines de uso múltiple de recursos, de acuerdo a los lineamientos aprobados por el SERFOR.
- **Regente:** El regente forestal y de fauna silvestre es la persona natural con formación y experiencia profesional en el área que requiere ser regentada e inscrita en el Registro Nacional de Regentes Forestales y de Fauna Silvestre, que formula y suscribe los planes de manejo forestal o de fauna silvestre.
- **Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre:** Es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, adscrito al Ministerio de Agricultura.
- **Titular:** Persona natural y/o jurídica que desarrolla una actividad económica y de conservación, sujeta al ámbito de competencia del OSINFOR.



- **Título habilitante:** Son los contratos de concesión, permisos, autorizaciones y otros, que tengan como objetivo el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre; así como los servicios ambientales provenientes del bosque.

## 5.2. MARCO GENERAL

La auditoría quinquenal se enmarcará en:

- 5.2.1. Presentar evidencias del nivel de implementación de las prescripciones de uso sostenible de fauna silvestre determinadas en: i) los documentos técnicos aprobados por la autoridad competente, ii) en las obligaciones señaladas en el contrato de concesión y iii) en las normas legales aplicables al caso.
- 5.2.2. Asegurar que los medios de prueba obtenidos en campo, sean sólidamente consistentes para configurar y sostener imputaciones en materia de fauna silvestre conforme al artículo 191º del reglamento para la gestión de fauna silvestre, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI o, en su defecto, a las normas que lo sustituyan.
- 5.2.3. Asegurar que la evaluación de las prácticas efectuadas por el titular en relación al manejo del recurso fauna silvestre otorgado, sea tanto en el marco del cumplimiento de la formalidad administrativa como en su real efecto sobre el uso sostenible del bosque.
- 5.2.4. Promover la participación del concesionario del manejo de fauna silvestre o sus representantes formalmente constituidos durante las supervisiones de campo, con la finalidad que las acciones del OSINFOR sean transparentes en la captura de la información relativa al caso.

## 5.3. FASES DE LA AUDITORÍA QUINQUENAL

La auditoría quinquenal tendrá cinco fases:

### 5.3.1 Fase 1:

Corresponde al acto formal de inicio de la auditoría quinquenal donde el OSINFOR expide la respectiva resolución directoral, comunicando tanto al titular de la concesión o a su representante legal como a la autoridad forestal y de fauna silvestre concedente los detalles del proceso y requiriendo la presentación de toda la documentación e información vinculada al ejercicio de la concesión de área de manejo de fauna silvestre durante el quinquenio a diligenciar.

Dicho acto administrativo contendrá como mínimo lo siguiente:

- El período quinquenal sobre el que se implementará el acto de auditoría, así como su fecha de inicio y plazos tentativos.
- Las obligaciones técnicas, financieras, legales y procedimentales que deberá cumplir el concesionario para que la auditoría se implemente a cabalidad.
- Requerir al titular de la concesión o su representante legal, en un plazo determinado, la remisión de copia simple de toda la documentación e información, con sus correspondientes bases de datos físicas y electrónicas, que haya sido oficialmente presentadas ante las autoridades competentes

para el período quinquenal señalado en la resolución directoral de inicio de auditoría.

- Requerir a la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, y cuando corresponda al SERFOR o las entidades forestales bajo su dependencia, toda la documentación e información, con sus respectivas bases de datos físicas y electrónicas, vinculadas a la concesión de área de manejo de fauna silvestre y a su ejercicio durante el período quinquenal señalado.
- El nombramiento del equipo auditor en el caso que el OSINFOR realice la auditoría quinquenal, precisando quién lo lidera y las responsabilidades de cada uno de los miembros; en el caso alternativo, señalará expresamente el nombre de la persona natural o denominación de la persona jurídica de acuerdo a la documentación oficial que la acredite como tal.

### 5.3.2 Fase 2:

Corresponde al acto de evaluación técnica y legal de toda la documentación e información recibida de parte del concesionario, de la autoridad forestal y de fauna silvestre competente y de aquella que posea el OSINFOR, previo cumplimiento de los mecanismos administrativos correspondientes<sup>1</sup> según sea el caso. El objeto de la evaluación es realizar el análisis, únicamente en el ámbito documental, para evaluar el cumplimiento de los elementos de la auditoría quinquenal que no requieran comprobación en la concesión y para identificar datos e información relevante a ser utilizados en la supervisión de campo. La evaluación puede estar a cargo del OSINFOR o de terceros contratados por éste, conforme a lo que establezca la resolución administrativa de inicio de la auditoría. Esta fase concluye con la emisión de un informe técnico y legal exponiendo los resultados y hallazgos con sus correspondientes recomendaciones y particularmente sobre qué elementos no deben obviarse durante la fase 3.

### 5.3.3 Fase 3:

Corresponde al acto de supervisión de campo dentro de los límites de la concesión del manejo de fauna silvestre con la finalidad de recoger medios de prueba sobre las acciones u operaciones del concesionario para el cumplimiento del contrato, los instrumentos de gestión o cualquier otra obligación impuesta por las autoridades competentes. La fase 3 será efectuada por el OSINFOR o mediante terceros contratados, éstos últimos pueden ser personas naturales o jurídicas especializadas en la materia, conforme a los procedimientos del OSINFOR y lo que específicamente señale la resolución administrativa de inicio de la auditoría quinquenal. Incluye el procesamiento de datos de campo, el análisis de la información y su debido contraste con los resultados de la evaluación documental. Termina con la emisión del correspondiente informe técnico sobre los resultados y hallazgos de campo, así como, en lo que sea pertinente, confirmando o rechazando los supuestos planteados durante la evaluación documental.

### 5.3.4 Fase 4:

Constituye el acto por el cual el OSINFOR notifica al concesionario del manejo de fauna silvestre sobre los resultados y hallazgos del ejercicio de las fases 2 y 3 a través de los respectivos informes, para que el concesionario del manejo de fauna silvestre en un plazo determinado, realice los descargos correspondientes; en

<sup>1</sup> Artículo 76°. Colaboración entre entidades. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

cuanto a la autoridad concedente, las comunicaciones del caso se efectuarán conforme a lo establecido en el artículo 8º, literal f) del artículo 14º y artículo 27º del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085. Esta fase concluye con el plazo otorgado al concesionario del manejo de fauna silvestre.

### 5.3.5 Fase 5:

Corresponde al acto de cierre de la auditoría quinquenal, donde el OSINFOR realiza: a) la valoración cualitativa y, cuando corresponda cuantitativa, de los resultados, hallazgos, aclaraciones y descargos emergentes de las fases 2, 3 y 4; y b) la respectiva emisión del informe de auditoría quinquenal.

## 6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

### 6.1. EVALUACIÓN DOCUMENTAL

La evaluación documental se efectúa sobre el contenido de todo documento físico o electrónico así como bases de datos recibidas de parte del concesionario, de las autoridades competentes o, si corresponde de terceros, incluyendo imágenes satelitales adquiridas por el OSINFOR; en tal sentido se logrará:

- (a) Determinar en forma provisional y, hasta que concluya la auditoría del manejo de fauna silvestre: i) el grado de cumplimiento por parte del concesionario del manejo de fauna silvestre de los requerimientos establecidos por las normas legales, el contrato de concesión y las obligaciones impuestas por la autoridad competente y ii) la información relevante deberá tenerse en cuenta durante la supervisión y correspondiente evaluación de campo;
- (b) Determinar, en forma provisional y, hasta que concluya la auditoría del manejo de fauna silvestre, el estado del pago por el derecho de aprovechamiento en aplicación de las normas legales aplicables al caso o las disposiciones específicas que hayan emanado de la autoridad concedente.
- (c) Identificar, analizar, valorar y determinar si los actos administrativos de la autoridad concedente, como resultado de demoras y/o negligencias, han perjudicado las operaciones del concesionario.

#### 6.1.1. Marco de la evaluación

##### 6.1.1.1. Documentos de evaluación.

- i. Contrato de concesión del área de manejo de fauna silvestre y, cuando corresponda, la adenda respectiva.
- ii. Plan de manejo de fauna silvestre o Plan de manejo de fauna silvestre simplificado, incluyendo enmiendas y/o reformulaciones, aprobado por la autoridad competente.
- iii. Informes de ejecución del plan de manejo, incluyendo enmiendas y/o reformulaciones, aprobado por la autoridad competente.
- iv. Informes circunstanciados con vínculos en la gestión de la concesión y que el concesionario haya presentado ante la autoridad competente.



- v. Cualquier autorización del manejo de fauna silvestre emitida por la autoridad competente vinculada al aprovechamiento, planes de manejo complementarios dentro del área de la concesión del manejo de fauna silvestre
- vi. Informes técnicos, informes jurídicos, comunicaciones, resoluciones administrativas, balance de pagos, análisis del aprovechamiento de fauna silvestre, emanados de la autoridad forestal y de fauna silvestre competente.
- vii. Libro de operaciones para la trazabilidad de los especímenes, productos y subproductos de fauna silvestre.
- viii. Guías de transporte de fauna silvestre directamente relacionadas al transporte de especímenes, productos y subproductos de fauna silvestre.
- ix. Determinaciones judiciales, administrativas o policiales de otras autoridades estatales vinculadas a la gestión o protección de la concesión.
- x. Recibos, informes y/o constancias oficiales de pago por derechos de aprovechamiento de fauna silvestre.
- xi. Representaciones, denuncias y/o comunicaciones realizadas por el concesionario, o por terceros, relacionadas al ejercicio de operaciones dentro de la concesión.
- xii. Informes de supervisión de las diligencias realizadas en la concesión objeto de auditoría, así como el acervo administrativo, si fuera el caso, generado en instancias posteriores a la supervisión.
- xiii. Cualquier otra documentación relevante para alcanzar los objetivos de la auditoría.



#### 6.1.1.2. Distinción de documentos

La documentación e información recibida por el OSINFOR será comparada entre las distintas fuentes documentales. Cuando existan diferencias en el contenido de datos o información, prevalecerán el o los documentos de la entidad estatal. De no ser posible la comparación, por ausencia de remisión de alguna de las partes, prevalecerá aquella que se tenga. En caso, las partes involucradas no alcancen la información solicitada por el OSINFOR este procederá de acuerdo a los alcances del Decreto Legislativo N° 1085 y su reglamento, a las cláusulas contractuales y a juicio propio fundado en los criterios que contribuyen al aprovechamiento sostenible y/o a la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre; para lo cual el equipo auditor tomará las previsiones del caso.

#### 6.1.1.3. Evaluación durante el período

La documentación y su contenido, cuando corresponda, se evaluará para cada uno de los años dentro del período establecido por la resolución administrativa de inicio de la auditoría quinquenal. En caso de ausencia de la documentación para algún año, se detallará el hecho en el respectivo informe de evaluación.

#### 6.1.1.4. Validez

Toda documentación se considera válida siempre que esté vinculada a la concesión y/o al período objeto de auditoría, independientemente de cuándo haya sido presentada por el titular ante la autoridad competente, o generada por ésta última.

#### 6.1.1.5. Imágenes de satélite

Siempre que haya disponibilidad de imágenes de satélite, el uso de su información será válido como medio para verificar el estado o el ejercicio del derecho de concesión objeto de auditoría. El área de geomática del OSINFOR tomará todas las previsiones necesarias para garantizar que las imágenes contribuyan a los fines de la auditoría quinquenal.

#### 6.1.1.6. Documentación relevante

Si durante la auditoría se evidencian documentos formales relevantes para evaluar la gestión de la concesión del área de manejo de fauna silvestre, el cumplimiento del contrato o para identificar demoras o negligencias en perjuicio del concesionario, el evaluador tendrá la facultad de considerarlos y analizarlos con la única finalidad de concretar los objetivos de la evaluación documental y, si corresponde, para la realización de comprobaciones de campo.

#### 6.1.2. Elementos de evaluación

##### 6.1.2.1. Derecho de Aprovechamiento (DA) y garantía de fiel cumplimiento

Determinar si los montos por derecho de aprovechamiento de los recursos de fauna silvestre han sido correctamente calculados y pagados para el período objeto de auditoría. Así también si la garantía de fiel cumplimiento viene siendo renovado en los plazos señalados en el contrato de concesión.

##### Supuestos de comprobación

- a) El DA del año anterior ha sido pagado antes del inicio del aprovechamiento del año siguiente.
- b) Se ha renovado la garantía de fiel cumplimiento, en los plazos señalados en el contrato, consistente en una carta fianza con vencimiento a un año.

##### 6.1.2.2. Disposición de derechos y obligaciones de la concesión

Determinar, cuando sea aplicable, si la disposición de derechos y obligaciones de la concesión ha sido realizada en el marco de lo dispuesto en el contrato de concesión o por la legislación forestal y de fauna silvestre vigente.

##### Supuesto de comprobación

Se han transferido, gravado, cedido derechos, obligaciones, la posición contractual o novada todas o cualquiera de las obligaciones o derechos, así como modificado sustancialmente la participación de la persona jurídica, con autorización previa y expresa del concedente e informe favorable previo del OSINFOR, de acuerdo a la normatividad aplicable al caso.



### 6.1.2.3. Ordenamiento para el manejo de fauna silvestre

Determinar si las categorías de ordenamiento previstas en los documentos de gestión han sido definidas de acuerdo a los términos de referencia señalados por la autoridad competente.

#### Supuestos de comprobación

- a) El PMFS y los Informes de ejecución cuentan con la información básica requerida según los términos de referencia emanados por la autoridad forestal.
- b) La ubicación de las áreas de distribución de las especies a manejar han sido identificadas en los mapas presentados a la autoridad competente.
- c) Se ha previsto que el aprovechamiento del recurso fauna silvestre mediante el plan de manejo u otras autorizaciones se realice estrictamente en la concesión.
- d) La implementación de infraestructuras han sido efectuadas tomando en consideración lo descrito en el plan de manejo.

### 6.1.2.4. Cronograma de actividades del Plan de Manejo

Determinar si las actividades previstas en el plan de manejo han sido implementadas.

#### Supuestos de comprobación

Existe correspondencia entre la implementación de actividades previstas en el plan de manejo del área intervenida, objeto de auditoría quinquenal y los informes de ejecución.



### 6.1.2.5. Sistemas de registro

Determinar si se está llevando un sistema apropiado de registro para el manejo del recurso de fauna silvestre

#### Supuestos de comprobación

El titular o el regente, de corresponder, registran obligatoriamente la información sobre la ejecución del plan de manejo de fauna silvestre.



### 6.1.2.6. Protección de la concesión

Determinar si se ha previsto las medidas necesarias para proteger el área de la concesión.

#### Supuestos de comprobación

- a) En los documentos de gestión se han previsto claramente las acciones conducentes a prevenir, controlar o eliminar las causas que originen inconvenientes o riesgos a las comunidades nativas, campesinas y poblaciones locales, de ser el caso.

- b) En los documentos de gestión se han previsto objetivamente las acciones encaminadas a delimitar y proteger el área de la concesión de agentes sin ningún derecho a ella.
- c) En los documentos de gestión no se ha previsto el cambio de uso no autorizado de la tierra, en caso contrario, se encuentra precisada su ubicación, actividad y área afectada.
- d) Se ha denunciado cualquier ilícito ante las autoridades competentes tan pronto se haya tenido conocimiento de los mismos.

#### 6.1.2.7. Relación con comunidades nativas y otras poblaciones locales

Determinar si se encuentran previstas en los documentos de gestión las medidas para garantizar una relación de respeto con las comunidades nativas y otras poblaciones locales en el marco del contrato de concesión de áreas de manejo de fauna silvestre

##### Supuestos de comprobación

- a) En los documentos de gestión se han previsto claramente las acciones para garantizar el respeto de los valores culturales tradicionales de las poblaciones locales y de las comunidades nativas adyacentes al área de la concesión, de ser el caso.
- b) En los documentos de gestión se ha previsto medidas que garanticen el libre tránsito de las comunidades nativas y de las poblaciones locales, preexistentes, por el área concesionada; sin que ello signifique originar perjuicio a las operaciones de aprovechamiento y riesgo para los activos del concesionario.
- c) Se han promovido, preferentemente, mecanismos de participación social comunitaria y de poblaciones locales en los procesos del manejo de recursos de fauna silvestre de la concesión, así como en la contratación local y adquisición de bienes y servicios locales.



#### 6.1.2.8. Otras disposiciones administrativas

Determinar si el concesionario ha cumplido con disposiciones administrativas específicas emanadas de la autoridad concedente o del OSINFOR.

##### Supuestos de comprobación

##### De la autoridad forestal y de fauna silvestre

- a) Se ha subsanado las observaciones realizadas al PMFS e informe de ejecución de actividades, realizadas por la autoridad competente.
- b) Se ha cumplido con las disposiciones expresas relativas a la protección del área o el manejo del recurso de fauna silvestre.
- c) Se ha cumplido con la presentación de informes específicos vinculados al ejercicio de la concesión.

- d) Se ha cumplido con otras disposiciones identificadas durante el proceso de evaluación documental

#### **Del OSINFOR**

- e) En casos de medidas correctivas, éstas han sido informadas al OSINFOR y cumplidas.

#### **6.1.2.9. Denuncias y/o representaciones**

Determinar si las denuncias y/o representaciones han cumplido con las formalidades de rigor permitiendo a la autoridad atender la petición o representación.

##### **Supuestos de comprobación**

- a) Las denuncias y/o representaciones fueron presentadas oportunamente ante la autoridad legalmente competente por el representante acreditado.
- b) Las denuncias y/o representaciones están vinculadas con el requerimiento de una obligatoriedad administrativa, legal o contractual de la autoridad competente en la concesión.
- c) Las denuncias y/o representaciones brindaron información concisa sobre la representación, denuncia o petición y, cuando corresponda, sobre el lugar y momento de los hechos representados

#### **6.1.2.10. Demoras o negligencias**

Determinar si la autoridad concedente ha realizado u omitido actos dentro del marco legal o de sus obligaciones contractuales que hayan resultado en perjuicio operativo, financiero y/o técnico del concesionario.

##### **Supuestos de comprobación**

- a) Las peticiones del concesionario tales como recálculo de deudas por DA, denuncias por invasiones o tala ilegal, disposición de guías de transporte, incluyendo la aprobación de instrumentos de gestión y pedidos derivados, han sido atendidos oportunamente por la autoridad competente.
- b) La falta de respuesta de la autoridad concedente ha tenido implicancias sobre el ejercicio operativo de la concesión, sea para el año donde se requirió la petición, como para los años subsecuentes y que afectaron las áreas previstas dentro del período objeto de auditoría.
- c) La falta de respuesta de la autoridad concedente no ha tenido implicancias sobre i) los montos de pago por derecho de aprovechamiento, ii) la protección del área, y iii) la cesión de posición contractual



### 6.1.3. Informe de resultados de la evaluación documental

El informe de resultados hará referencia, como mínimo, a los siguientes aspectos:

- a) Análisis y conclusión técnica preliminar, en base a evidencias documentadas, de cada uno de los elementos de la evaluación documental insertos en los incisos 6.1.2.1 al 6.1.2.10, dando indicación específica sobre qué actos, y si corresponde cantidad y montos, tanto del concesionario como de la autoridad concedente, desglosada por año, tuvieron consecuencia positiva o negativa sobre el ejercicio del manejo del recurso de fauna silvestre o el cumplimiento del contrato de concesión.
- b) La superficie de cada autorización supervisada y sus coordenadas espaciales de ubicación.
- c) La tasa de aprovechamiento del recurso fauna silvestre se halla sustentada en las evaluaciones poblacionales de la especie.
- d) Las zonas, superficies, ubicación espacial, volúmenes (de ser el caso) y especies como resultado de invasiones o tala ilegal debidamente documentadas por el concesionario o por la autoridad forestal o advertidas por el OSINFOR durante la auditoría, desglosada por año.
- e) Un listado y, cuando amerite descripción, de los documentos o elementos requerido por las normas en vigencia y que no fueron presentados por el concesionario
- f) Un listado y, cuando amerite descripción, de los elementos: (i) con calificación previa de inconsistente y (ii) que puedan tener efectos sobre las prescripciones de uso sostenible señaladas en el plan general de manejo o sus instrumentos subsidiarios.
- g) Un listado de los elementos y variables que los supervisores deberán verificar en el campo a fin de confirmar o desechar determinadas hipótesis relacionadas con las obligaciones legales y contractuales del concesionario.

## 6.2. EVALUACIÓN DE CAMPO

### 6.2.1. Objetivos de la evaluación de campo

- a) Aportar, como resultado de las verificaciones oculares, los medios de prueba suficientes para determinar, en conjunto con los resultados del análisis documental, si el concesionario ha cumplido o está cumpliendo con sus obligaciones contractuales y/o las prescripciones emergentes de los instrumentos de gestión.
- b) Determinar en qué medida las operaciones han sido consistentes con los datos e información provistos en los instrumentos técnicos de gestión presentados y aprobados por la autoridad competente.
- c) Determinar, cuando corresponda, las mejoras en el ámbito administrativo que debería implementar en campo el concesionario.
- d) Identificar y cuantificar las consecuencias sobre el ejercicio de la concesión como resultado de negligencias o demoras producidas por la autoridad concedente.



## 6.2.2. Ámbitos y elementos de evaluación

### 6.2.2.1. Categorías de ordenamiento

a) **Objetivo**

Determinar si el ordenamiento del área de manejo guarda consistencia con lo señalado en el plan de manejo.

b) **Fundamentos**

Las categorías de ordenamiento previstas en los documentos de gestión han sido definidas de acuerdo a los términos de referencia señalados por la autoridad competente.

c) **Elementos de evaluación**

**Distribución de especies de fauna silvestre a manejar**

Puntos espaciales georreferenciados con GPS

Caracterización de las condiciones físicas y naturales del terreno en relación al aprovechamiento del recurso de fauna silvestre.

**Implementación de infraestructuras**

Puntos espaciales georreferenciados con GPS

Caracterización de las condiciones físicas.

d) **Lugar de evaluación**

En la concesión para el manejo de fauna silvestre, bajo criterio y oportunidad identificada por el evaluador.

e) **Método de evaluación**

Comprobación ocular, a partir de información emergente de imágenes de satélite (cuando sean disponibles) y de mapas de ordenamiento del plan de manejo.



### 6.2.2.2. Protección general

a) **Objetivo**

Determinar si la concesión está siendo protegida con acciones dispuestas en el contrato de concesión, comprometidas en el plan de manejo y declarado en los informes de ejecución de actividades como en otros informes o comunicaciones, generados por el concedente o el concesionario.

b) **Fundamentos**

El uso sostenible se logrará en la medida que el concesionario evite acciones e intervenciones de terceros que produzcan tala ilegal, invasiones o habilitación para usos distintos del objeto de la concesión.

c) **Elementos de evaluación**

- **Linderamiento y señalización**

Georreferenciación de dos vértices no consecutivos de la concesión

Caracterización de los vértices, linderos y señalización en mérito a su eficacia contra la incursión de terceros sin previa autorización



- **Tala ilegal por terceros**

Puntos espaciales geo referenciados con GPS

Caracterización de los sitios afectados y, de ser posible, medición de tocones y/o productos.

- **Usos no forestales**

Puntos espaciales geo referenciados con GPS

Caracterización de los sitios afectados por usos no forestales, tales como desbosques, incendios forestales, construcción de carreteras y/o poblados en caso aplicable u otros.

d) **Lugar de evaluación**

En el área de la concesión, bajo criterio y oportunidad identificada por el evaluador.

e) **Método de evaluación**

Comprobación ocular, en los sitios identificados previamente o en los de mayor riesgo.

f) **Tamaño de la muestra**

Como mínimo 2 vértices y linderos adyacentes en lo que respecta a linderamiento y señalización, 4 puntos de sitios afectados por tala ilegal de terceros y 4 puntos para usos no forestales. Sin embargo, el evaluador complementará o reducirá el tamaño bajo criterio y oportunidad de evaluación, así como, en el caso de usos no forestales, los resultados emergentes de imágenes de satélite.

6.2.2.3. **Planificación y aprovechamiento**



a) **Objetivo**

Determinar si la planificación y aprovechamiento de especies de fauna silvestre se ha realizado conforme a las prescripciones del plan de manejo o las autorizaciones específicas emanadas de la autoridad forestal y de fauna silvestre competente

b) **Fundamentos**

La planificación de aprovechamiento del recurso de fauna silvestre minimiza los impactos, aumentando las probabilidades de uso sostenible de la concesión.

c) **Elementos de evaluación**

- **Especies de fauna silvestre a manejar**

- Mencionar las especies de fauna silvestre que se van a manejar de acuerdo al plan de manejo.

- **Manejo Poblacional**

- Mapa de distribución de las especies a manejar
- Metodología y resultados de la evaluación poblacional, implementados por el titular.
- Cuotas de aprovechamiento
- Métodos de Caza y/o captura

- **Manejo del hábitat**
    - Puntos espaciales georreferenciados con GPS, de las áreas biológicas sensibles (comederos, bebederos, madrigueras áreas de anidación, colpas, cochas, enriquecimiento del bosque, etc.), así como las acciones que realiza el concesionario para su manejo sostenible.
  - **Lugares de acopio**
    - Puntos espaciales georreferenciados con GPS
    - Dimensiones del lugar de acopio
    - Caracterización del terreno donde fueron establecidos los patios
- d) Lugar de evaluación**  
Al interior de concesión objeto de auditoría, bajo criterio y oportunidad identificada para sólida generación de medios de prueba.
- e) Método de evaluación**  
Comprobación ocular por muestreo, cotejando datos documentales recabados o en otras autorizaciones emitidas por la autoridad concedente.
- f) Tamaño de la muestra**  
Se realizara teniendo consideración la especie de fauna silvestre manejada, para determinar la metodología de evaluación al interior de la concesión; asimismo se tendrá en cuenta el tamaño del área de la concesión con la finalidad de establecer la cantidad optima de puntos de muestreo.

#### 6.2.2.4. Relación con comunidades y centros poblados

La evaluación de este aspecto se desprenderá de las encuestas que practique el evaluador en las comunidades nativas o centros poblados involucrados por la existencia de la concesión. Los temas son: i) el respeto de los valores culturales de las comunidades nativas, ii) participación de la población local involucrada en las actividades de aprovechamiento y iii) las afectaciones de la concesión a las comunidades nativas o centros poblados durante la vigencia de sus operaciones.

#### 6.2.3. Metodología

##### 6.2.3.1. Selección de sitios y puntos de muestreo

El método de captura de datos dependerá del ámbito, sus elementos y de las variables integrantes en cada elemento. En algunos casos, y ello dependerá del evaluador, el sistema de evaluación será sobre la totalidad de la concesión, en otros constituirá una fracción de ella, debiendo en este último caso establecerse unidades de muestreo las que acumuladas configuran el tamaño total la muestra y en algunos casos queda a criterio técnico del evaluador.

La captura de datos se efectuará bajo el siguiente marco:

- a) Todo lo que se refiere a evaluaciones del ordenamiento general, se ceñirá a los datos o información obtenida a partir de imágenes de satélite durante la fase de evaluación documental.



- b) Se seleccionará puntos de muestreo en la concesión, acorde al grupo de fauna silvestre sujeto de aprovechamiento, con el fin de evidenciar el manejo sostenible dentro del área, para ello se tomará como referencia la “**Guía de inventario de fauna silvestre**”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 057-2015-MINAM, de fecha 19 de marzo de 2015. En caso el concesionario haya implementado metodologías de evaluación de fauna silvestre se tomará como referencia en la diligencia
- c) En caso que el OSINFOR haya realizado supervisiones de campo con anterioridad sobre alguna de los informes de ejecución para la auditoría quinquenal, será el OSINFOR quien con base en los resultados anteriores, determine cuál acto de supervisión podrá convalidarse como parte de la supervisión de auditoría.
- d) Ante cualquier circunstancia no prevista, el equipo auditor tomará las decisiones justificadas para el recojo de información correspondiente con la finalidad de caracterizar el hecho en el marco de los objetivos de la auditoría quinquenal.

### 6.2.3.2. Monitoreo de los actos de auditoría

La transparencia de los actos de los supervisores de campo es indispensable para resguardar una auditoría quinquenal con elevados estándares de calidad. A este efecto cuando se verifique una variable, el evaluador deberá, en la medida de lo posible, dejar constancia física de su trabajo y presencia en el sitio, así cuando:

- Camine por el bosque, deberá mapear su trayecto con GPS, debiendo reportar las bases de datos al entregar su informe de campo.
- Haga la lectura de puntos espaciales, describa o anote la medición de alguna variable, dejará una marca física, sea con pintura en lugares o sitios permanentes, o generará cortes leves con machete en la vegetación adyacente. Asimismo pueden tomarse fotografías de cada sitio visitado.

### 6.2.4. Actas de supervisión de campo

La supervisión es un acto que deberá contar con dos actas: a) El acta de inicio y (b) El acta de cierre de la supervisión de campo. Ambas actas deberán ser rubricadas por el personal participante.

En el acta de inicio se indicarán los nombres de los participantes, la constancia de que los formularios de captura de datos y libretas de campo están completamente limpias, y la fecha y hora de inicio de la supervisión de campo.

El acta final dará cuenta de la cantidad y tipo de formularios utilizados, los miembros participantes, el período utilizado en la supervisión, los hallazgos principales, las incidencias no previstas en el trabajo de campo, entre otras precisiones.

Una copia de cada acta deberá ser entregada durante la supervisión al concesionario o su representante, dicho acto será detallado en el acta de cierre de la supervisión.



## 7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

### 7.1. Informe de resultados

El informe de la evaluación de campo deberá, como mínimo, contener los siguientes elementos:

- a) Período y número de días en que fue realizada la supervisión de campo
- b) Descripción del nombre de los participantes
- c) Descripción de las razones cuando las actas no cuenten con la firma del personal que representó al concesionario durante la supervisión de campo;
- d) Una descripción detallada de los documentos utilizados para realizar la supervisión de campo;
- e) Descripción del método de muestro o medición aplicado y tamaño de muestra para cada uno de los elementos.
- f) Descripción, puntualización y resultados de los hallazgos. Para el efecto se señalará por cada elemento evaluado:
  - La obligación que tenía el concesionario
  - La información o dato del elemento inserto en los instrumentos técnicos como plan general de manejo, sus instrumentos subsidiarios o autorizaciones de la autoridad forestal y de fauna silvestre competente
  - Los resultados obtenidos de la verificación de campo, de acuerdo a los criterios e indicadores y formatos de evaluación de campo (anexos 01 y 02).
  - Las razones o causas, cuando corresponda, de las diferencias encontradas entre los instrumentos técnicos y la verificación de campo
  - Los efectos sobre el contrato, sobre el manejo o sobre el derecho de aprovechamiento sostenible de especies de fauna silvestre
  - Cuando corresponda, respeto a las medidas cautelares o provisionales dictadas por el OSINFOR o la autoridad concedente.
- g) Análisis y evaluación de los hallazgos en función de los resultados de la evaluación de los documentos existentes.
- h) Demostración fehaciente, cuando corresponda, de hechos que supuestamente contravienen las disposiciones legales en vigencia.
- i) Conclusiones de la evaluación tomando en consideración los resultados de la evaluación documental y los resultados de la supervisión de campo.

En el informe final de auditoría, el OSINFOR se pronunciará claramente sobre:  
i) la pertinencia de la renovación del título habilitante o la caducidad del derecho de aprovechamiento correspondiente, ii) los hallazgos y apreciación sustentada de los mismos en relación al cumplimiento de las obligaciones contractuales, a la implementación de los documentos de gestión y a la legislación aplicable al



caso, iii) las medidas a implementarse respecto al cumplimiento del título habilitante y al manejo de los recursos de fauna silvestre concesionados, y otros requerimientos señalados en el artículo 14° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2010-PCM. El informe final de auditoría será suscrito por los integrantes del equipo auditor y refrendado por el Sub Director de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, para después ser diligenciado de acuerdo a lo contemplado en la normativa aplicable a la supervisión y fiscalización del aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre.

## 8. RESPONSABILIDAD:

- 8.1. La Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR a través del o los profesionales designados ejecutarán la auditoría quinquenal a las concesiones de áreas de manejo de fauna silvestre, para el aprovechamiento sostenible de recurso.
- 8.2. La presente Directiva es de aplicación a los supervisores del OSINFOR, quienes ejecutarán las auditorías quinquenales bajo la supervisión de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.
- 8.3. El incumplimiento de la presente Directiva será materia de sanción de acuerdo a lo indicado en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento, Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, aprobado con Resolución Presidencial N° 124-2015-OSINFOR y con la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento.



9. ANEXOS

**Anexo 01. Matriz de cumplimiento en auditoría quinquenal a concesiones de área de manejo de fauna silvestre**

**I. EVALUACION DOCUMENTARIA**

| CRITERIOS                                                        | INDICADORES                                                                                                                                                      | VERIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | METODO DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1). Derecho de aprovechamiento y garantía de fiel cumplimiento | El pago de derecho de aprovechamiento y la renovación de la garantía de fiel cumplimiento dentro de los plazos establecidos constituye cumplimiento contractual. | El D.A. del año anterior ha sido pagado antes del inicio del aprovechamiento del año siguiente.<br><br>Se ha renovado la garantía de fiel cumplimiento, en los plazos señalados en el contrato, consistente en un pagaré con vencimiento a un año.                                                                                                                                                                                                                            | Verificación de los saldos a favor del Estado en el balance de pagos de la concesión emitido por la autoridad competente, correspondiente a la concesión. Verificar resoluciones de aprobación de refinanciamiento en caso el concesionario lo haya solicitado.<br><br>Verificar documentación oficial por el concesionario a la autoridad forestal y de fauna silvestre sobre la renovación de la mencionada garantía, o caso contrario verificar documentación emitida por la autoridad forestal y fauna silvestre al respecto. Verificar contrato. |
| 1.2). Disposición de derechos y obligaciones de la concesión     | La disposición de derechos y obligaciones de la concesión se ha realizado con el consentimiento de las instancias competentes en la materia.                     | Se han transferido, gravado, cedido derechos, obligaciones, la posición contractual o novada todas o cualquiera de las obligaciones o derechos, así como modificado sustancialmente la participación de la persona jurídica, con autorización previa y expresa del concedente e informe favorable previo del OSINFOR de acuerdo a la normatividad aplicable al tema.                                                                                                          | Evaluar informe favorable emitido por el OSINFOR y la adenda, según sea el caso, que refrenda la disposición de derecho u obligación efectuada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3). Ordenamiento para el manejo de fauna silvestre             | El ordenamiento de la concesión contribuye a garantizar el aprovechamiento sostenible del recurso de fauna silvestre                                             | El PMFS y los Informes de Ejecución cuentan con la información básica requerida según los términos de referencia emanados por la autoridad forestal.<br><br>La ubicación de las áreas de distribución de las especies a manejar han sido identificadas en los mapas presentados a la autoridad competente<br><br>Se ha previsto que el aprovechamiento del recurso fauna silvestre mediante el plan de manejo u otras autorizaciones se realice estrictamente en la concesión | Revisar el PMFS y los Informes de Ejecución objeto de auditoría. En caso se hubieren realizado supervisiones en la concesión, evaluar el informe respectivo o expediente administrativo. Revisar normatividad del caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | La implementación de infraestructuras han sido efectuadas tomando en consideración lo descrito en el plan de manejo                                                                                                                             |  | Revisar PMFS e Informes de Ejecución objeto de auditoría. En caso se hubieren realizado supervisiones en las concesión, evaluar el informe respectivo o expediente administrativo para los fines del caso.                                                                                                         |
| 1.4). Cronograma de actividades del Plan de manejo                 | El cumplimiento de las actividades descritas en el plan de manejo contribuyen a cumplir los objetivos del manejo sostenible de fauna silvestre                                                                                                  |  | Revisar PMFS e Informes de Ejecución de la concesión objeto de auditoría.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.5). Sistema de registro                                          | La existencia de un sistema de registro contribuye a maximizar el manejo de fauna silvestre                                                                                                                                                     |  | Revisar PMFS e Informes de Ejecución de la concesión objeto de auditoría.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6). Protección de concesión                                        | La protección de la concesión refleja cumplimiento contractual y contribuye a garantizar el aprovechamiento sostenible de fauna silvestre                                                                                                       |  | Revisar PMFS e Informes de Ejecución de la concesión objeto de auditoría. Revisar denuncias de terceros respecto a las operaciones de la concesión.                                                                                                                                                                |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Revisar PMFS e Informes de Ejecución de la concesión objeto de auditoría. Revisar imágenes satelitales.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Constatar denuncias del concesionario y evaluar pertinencia del contenido para las acciones correspondientes.                                                                                                                                                                                                      |
| 1.7). Relación con comunidades nativas y otras poblaciones locales | La gestión de la concesión promueve el acercamiento con las poblaciones aledañas al área, basado en el respeto mutuo.                                                                                                                           |  | Revisar PMFS e Informes de Ejecución de ser el caso.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                    | En los documentos de gestión se han previsto claramente las acciones conducentes a prevenir, controlar o eliminar las causas que originen inconvenientes o riesgos a las comunidades nativas, campesinas y poblaciones locales, de ser el caso. |  | En los documentos de gestión se han previsto objetivamente las acciones encaminadas a delimitar y proteger el área de la concesión de agentes sin ningún derecho a ella.                                                                                                                                           |
|                                                                    | En los documentos de gestión no se ha previsto el cambio de uso no autorizado de la tierra, en caso contrario, se encuentra precisada su ubicación, actividad y área afectada.                                                                  |  | En los documentos de gestión se han previsto claramente las acciones para garantizar el respeto de los valores culturales tradicionales de las poblaciones locales y de las comunidades nativas adyacentes al área de la concesión, de ser el caso.                                                                |
|                                                                    | Se han denunciado actos ilícitos de terceros ante las autoridades competentes tan pronto se haya tenido conocimiento de los mismos.                                                                                                             |  | En los documentos de gestión se ha previsto medidas que garanticen el libre tránsito de las comunidades nativas y de las poblaciones locales preexistentes, por el área concesionada; sin que ello signifique originar perjuicio a las operaciones de aprovechamiento y riesgo para los activos del concesionario. |
|                                                                    | Se han promovido, preferentemente, mecanismos de participación social comunitaria y de poblaciones locales en los procesos del manejo de recursos de fauna silvestre de la                                                                      |  | Se han promovido, preferentemente, mecanismos de participación social comunitaria y de poblaciones locales en los procesos del manejo de recursos de fauna silvestre de la                                                                                                                                         |



|                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.8). Otras disposiciones administrativas</b></p> | <p>El cumplimiento de las disposiciones vinculadas a la concesión, emanadas de las instancias administrativas del Estado forma parte de la gestión de la concesión.</p> | <p>concesión, así como en la contratación local y adquisición de bienes y servicios locales.</p> <p>Se ha subsanado las observaciones realizadas al PMFS e informe de ejecución de actividades, realizadas por la autoridad competente.</p> <p>Se ha cumplido con las disposiciones expresas relativas a la protección del área o el manejo del recurso de fauna silvestre.</p> <p>Se ha cumplido con la presentación de informes específicos vinculados al ejercicio de la concesión.</p> <p>Se ha cumplido con otras disposiciones identificadas durante el proceso de evaluación documental</p> <p>En caso de medidas correctivas, éstas han sido cumplidas</p> | <p>Revisar informes de ejecución del plan de manejo de la concesión objeto de auditoría.</p> <p>Revisar planes de manejo inicialmente presentados y sus reformulaciones</p> <p>Verificación de la documentación alcanzada por la autoridad competente.</p> <p>Informe de ejecución de medidas correctivas.</p> |
| <p><b>1.11). Denuncias y/o representaciones</b></p>     | <p>La denuncia y/o representación sobre la concesión ante hechos o requerimientos que la involucran, se efectúa de manera formal y oportuna.</p>                        | <p>Las denuncias y/o representaciones fueron presentadas oportunamente ante la autoridad legalmente competente.</p> <p>Las denuncias y/o representaciones están vinculadas con el requerimiento de una obligatoriedad administrativa, legal o contractual de la autoridad competente en la concesión.</p> <p>Las denuncias y/o representaciones brindaron información concisa sobre la representación, denuncia o petición y, cuando corresponda, sobre el lugar y momento de los hechos representados.</p>                                                                                                                                                        | <p>Evaluar oportunidad y pertinencia de las denuncias efectuadas por el concesionario.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>1.12). Demoras o negligencias</b></p>             | <p>La atención oportuna de las peticiones del concesionario contribuye a la gestión eficiente del manejo de fauna silvestre.</p>                                        | <p>Las peticiones del concesionario en relación a su contrato, han sido atendidas oportunamente por la autoridad competente.</p> <p>La falta de respuesta de la autoridad concedente ha perjudicado las operaciones del concesionario en el año donde se requirió la petición y/o en años subsiguientes dentro del periodo objeto de auditoría.</p> <p>La falta de respuesta de la autoridad concedente no ha tenido implicancias sobre i) los montos de pago por derecho de aprovechamiento; ii) la protección del área, iii) la cesión de posición contractual.</p>                                                                                              | <p>Evaluar plazos legales para atención documentaría.</p> <p>Evaluar informes de supervisión o expedientes administrativos correspondientes generados en relación a la concesión objeto de auditoría.</p>                                                                                                      |

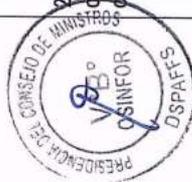


II. EVALUACION DE CAMPO

| CRITERIOS                        | INDICADORES                                                                                                                                                           | VERIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | METODO DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1). Categorías de ordenamiento | El ordenamiento del área de manejo de fauna silvestre contribuye a garantizar el aprovechamiento sostenible                                                           | <p>Las zonas de distribución de las especies de fauna silvestre referidos en el mapa correspondiente del plan de manejo concuerdan con lo observado en la concesión</p> <p>La implementación de infraestructuras correspondiente del plan de manejo concuerda con lo observado en la concesión.</p>                                                                     | Georreferenciar y caracterizar las zonas de distribución de especies de fauna silvestre y de manera similar, la implementación de infraestructuras en la concesión objeto de auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2). Protección general         | Las acciones de protección de la concesión reflejan cumplimiento contractual y contribuyen a garantizar el aprovechamiento forestal mediante instrumentos de gestión. | <p>El área de la concesión presenta evidencias de linderamiento.</p> <p>Los límites de la concesión se encuentran claramente señalizados.</p> <p>No se ha efectuado tala ilegal por terceros en el área de la concesión.</p> <p>En el área de la concesión no se ha efectuado cambio de uso no autorizado de la tierra desde el inicio de la vigencia del contrato.</p> | <p>Ubicar y georreferenciar dos vértices no consecutivos de la concesión y verificar trabajos de linderamiento en los lados adyacentes.</p> <p>Identificar y describir la señalización de límites e hitos a partir de los vértices no consecutivos antes identificados en mérito a su eficacia contra la invasión de terceros sin previa autorización.</p> <p>En caso se haya documentado tala ilegal por terceros, georreferenciar por lo menos 04 puntos extremos del área afectada y en caso sea posible, medir los tocones y/o productos correspondientes. Si circunstancialmente se encontrase tala ilegal no reportada, georreferenciar los tocones y efectuar las mediciones del caso.</p> <p>Con apoyo del análisis multitemporal de imágenes satelitales verificar la existencia de áreas con cambio de uso no autorizado, de ser positivo el caso, georreferenciar y describir en campo el uso actual de la tierra.</p> |



|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           | <p>Las especies de fauna silvestre se encuentran descritas</p> <p>Distribución espacial georeferenciada de las especies de fauna silvestre.</p> <p>Evaluación poblacional de la especies de fauna silvestre implementados por el titular y determinación de la cuota de aprovechamiento</p> <p>Métodos de caza y/o captura para el aprovechamiento de fauna silvestre implementados por el titular acorde a la normatividad vigente</p> <p>Implementación de estrategias del manejo de hábitat de las especies de fauna silvestre en la concesión.</p> <p>La distribución de los lugares de acopio concuerda con lo consignado en el plan de manejo.</p> <p>El libro de operaciones y las GTFS son usadas de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente.</p> | <p>Descripción ecológica, taxonómica y biológica de las especies de fauna silvestre a manejar</p> <p>Georeferenciar las zonas de distribución de la especies de fauna silvestre a manejar.</p> <p>Determinar puntos de muestreo en el área de la concesión. si se hubieran realizado supervisiones, evaluar los informes respectivos o expedientes administrativos correspondientes con la finalidad de tomar la información relevante al caso</p> <p>Describir los métodos de caza y/o captura de acuerdo a la normatividad vigente.</p> <p>Caracterizar ecológicamente los sitios georeferenciados como actividades del manejo de hábitat y describir la señalización identificada, de ser el caso.</p> <p>Georeferenciar los lugares de acopio y caracterización del terreno.</p> <p>Verificar el uso de las GTFS en campo y describir el proceso de despacho que efectúa el concesionario. Así también lo descrito en el libro de operaciones.</p> <p>Encuestar a autoridades locales de los referidos grupos humanos y a por lo menos a 05 pobladores en relación:</p> <p>i) al respeto de los valores culturales de las comunidades nativas, ii) a la participación de los pobladores de comunidades nativas y centros poblados preexistentes a la concesión en las actividades de aprovechamiento, iii) a los actos lesivos que afectaron a miembros o a la población en su conjunto de las comunidades nativas y centros poblados preexistentes.</p> |
| <p><b>2.3). Planificación y aprovechamiento</b></p> <p>La planificación optimiza el aprovechamiento sostenible de fauna silvestre y minimiza los impactos de las operaciones en los bosques del área de concesionada.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>2.4). Relación con comunidades o centros poblados</b></p> <p>El respeto a las comunidades y/o centros poblados asentados en las inmediaciones de la concesión contribuye a la gestión sostenible del área.</p>      | <p>Las acciones contempladas en los documentos de gestión respecto al relacionamiento con las comunidades nativas, campesinas o centros poblados se han puesto en práctica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Anexo 02. Formato de evaluación de campo

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Auditoría quinquenal</b> |
|-----------------------------|

Formato de evaluación en campo

### I. DATOS GENERALES

|                                              |                  |                               |                          |        |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|
| Contrato N°                                  |                  |                               |                          |        |
| Titular/Representante legal                  |                  |                               |                          |        |
| Representante que acompaña en la diligencia. | Sr (a):          |                               |                          |        |
| Ubicación                                    | Sector :         | Distrito :                    |                          |        |
|                                              | Provincia :      | Departamento :                |                          |        |
| Quinquenio evaluado :                        |                  |                               |                          |        |
| Equipo profesional                           | Coordinador :    |                               | Especialista 1:          |        |
|                                              | Especialista 2 : |                               | Especialista 3:          |        |
| Documentación revisada                       | PMFS:            | Informes de ejecución (Años): | Informes de supervisión: | Otros: |
| Observaciones:                               |                  |                               |                          |        |
|                                              |                  |                               |                          |        |
|                                              |                  |                               |                          |        |
|                                              |                  |                               |                          |        |

### II. COMPONENTES DE EVALUACIÓN

#### Ordenamiento del área de manejo

1. ¿El PMFS e Informes de Ejecución presenta categorías de ordenamiento que reflejan zonas de distribución de especies de fauna silvestre e implementación de infraestructuras?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

2. ¿Las zonas de distribución de especies de fauna silvestre e implementación de infraestructuras contempladas en el PMFS se encuentran reflejadas en campo?

|      |           |
|------|-----------|
| Si : | Precisar: |
| No : |           |

#### Protección de la concesión

3. ¿La concesión presenta hitos distinguibles de acuerdo a ubicaciones referidas en el contrato? Evaluar 02 vértices no consecutivos como mínimo.

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| Si : | Descripción de lo encontrado: |
| No : |                               |

4. ¿La concesión presenta delimitación claramente definida y señalizada en el terreno?

|      |              |
|------|--------------|
| Si : | Descripción: |
| No : |              |



5. ¿Se ha efectuado tala ilegal en áreas de la concesión?

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| Si : | Indicar ubicación y evidencias: |
| No : |                                 |

6. ¿Se ha efectuado cambio de uso no autorizado en áreas de la concesión?

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Si : | Indicar ubicación, área aproximada y describir los usos diferentes evidenciados: |
| No : |                                                                                  |

### Planificación y Aprovechamiento

7. ¿Las especies de fauna silvestre presentan una descripción ecológica, taxonómica y biológica?

|      |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si : | Detallar si realizan estudios de investigación de las especies de fauna silvestre a manejar: |
| No : |                                                                                              |

8. ¿El titular ha implementado la evaluación poblacional de las especies de fauna silvestre y ha determinado la cuota de aprovechamiento?

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| Si : | Describir la metodología y cuota de aprovechamiento: |
| No : |                                                      |

9. ¿Los métodos de caza y/o captura para el aprovechamiento de fauna silvestre implementados por el titular están acorde a la normatividad vigente?

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| Si : | Describir los métodos de caza y/o captura: |
| No : |                                            |

10. ¿Se han implementado estrategias de manejo del hábitat?

|      |            |
|------|------------|
| Si : | Describir: |
| No : |            |

11. ¿La distribución de los lugares de acopio concuerda con lo consignado en el plan de manejo?

|      |           |
|------|-----------|
| Si : | Detallar: |
| No : |           |

12. ¿El libro de operaciones y las GTFS son usadas de acuerdo a la normatividad vigente?

|      |           |
|------|-----------|
| Si : | Precisar: |
| No : |           |

13. ¿El concesionario cuenta con un registro del aprovechamiento de fauna silvestre en su concesión?

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| Si : | Detallar en qué consiste el registro: |
| No : |                                       |

### Relación con comunidades y/o asentados en las inmediaciones de la concesión

14. ¿Se han cumplido las acciones encaminadas a armonizar la convivencia con las comunidades nativas, campesinas y/o centros poblados asentados en las inmediaciones del área de la concesión?

|      |           |
|------|-----------|
| Si : | Detallar: |
| No : |           |



## Anexo 03. Formatos de evaluación documentaria

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Auditoría quinquenal</b>        |
| Formato de evaluación documentaria |

### I. DATOS GENERALES

|                             |                  |                              |                        |                          |                |
|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| Contrato N°                 |                  |                              |                        |                          |                |
| Titular/Representante legal |                  |                              |                        |                          |                |
| Ubicación                   | Sector :         |                              |                        |                          | Distrito :     |
|                             | Provincia :      |                              |                        |                          | Departamento : |
| Quinquenio evaluado :       |                  |                              |                        |                          |                |
| Equipo profesional          | Coordinador :    |                              |                        | Especialista 1:          |                |
|                             | Especialista 2 : |                              |                        | Especialista 3:          |                |
| Documentación revisada      | PMFS:            | Informes de Ejecución (años) | Informes de ejecución: | Informes de supervisión: | Otros:         |
|                             |                  | :                            |                        |                          |                |
| Otros especificar:          |                  |                              |                        |                          |                |
| Observaciones:              |                  |                              |                        |                          |                |
|                             |                  |                              |                        |                          |                |
|                             |                  |                              |                        |                          |                |

### II. COMPONENTES DE EVALUACIÓN

#### Derecho de aprovechamiento y garantías

1. ¿El derecho de aprovechamiento ha sido pagado de manera previa en cada oportunidad que el concesionario se ha encontrado autorizado para realizar aprovechamiento en el quinquenio objeto de auditoría?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

2. ¿El concesionario se encuentra acogido a algún régimen de financiamiento de deuda por pago de derecho de aprovechamiento?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

3. ¿El concesionario está cumpliendo con el cronograma de refinanciamiento de la deuda por derecho de aprovechamiento dispuesta por la autoridad competente?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

4. ¿Se ha renovado la garantía de fiel cumplimiento en la forma y plazo señalados en el contrato?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

#### Disposición de derechos y obligaciones de la concesión

5. ¿Se ha dispuesto los derechos y obligaciones de la concesión en la forma y requisitos señalados en el contrato o de acuerdo a la legislación vigente aplicable?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

**Ordenamiento para el manejo de fauna silvestre**

6. ¿El PMFS y los Informes de Ejecución involucrados en la auditoría quinquenal cuentan con la información mínima requerida según los términos de referencia emanados de la autoridad concedente?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

7. ¿Las áreas de distribución de las especies de fauna silvestre han sido expresamente identificados en los mapas presentados por el titular?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

8. ¿Se ha previsto que el aprovechamiento sostenible del recurso de fauna silvestre se realice estrictamente en la concesión?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

9. ¿La implementación de infraestructuras han sido previstas teniendo en cuenta lo descrito en el plan de manejo?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

**Cronograma de actividades**

10. ¿Existe correspondencia entre la implementación de actividades previstas en el plan de manejo del área intervenida, objeto de auditoría quinquenal y los informes de ejecución?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

**Sistema de registro**

11. ¿Existe un sistema de registro del manejo de fauna silvestre en la concesión?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

**Protección de la concesión**

12. ¿Se han previsto las acciones necesarias para que las actividades de aprovechamiento no ocasionen inconvenientes o riesgos a las poblaciones locales, comunidades nativas o campesinas en las inmediaciones de la concesión?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

13. ¿Se ha previsto la delimitación, señalización y otras acciones con efecto directo en la protección del área de la concesión?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

14. ¿Se ha contemplado el cambio de uso no autorizado de la tierra, indicando ubicación, actividad y área a afectarse?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

15. ¿Se han denunciado oportunamente ante las autoridades competentes los actos que afectaron a la concesión?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |



**Relación con comunidades nativas y otras poblaciones locales**

16. ¿Se han determinado las acciones para garantizar el respeto de los valores culturales tradicionales de las comunidades nativas adyacentes al área de la concesión?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

17. ¿Se han previsto las medidas que garanticen el libre tránsito de las poblaciones locales preexistentes a la concesión y de las comunidades nativas vecinas sin que ello signifique perjuicio a las operaciones de aprovechamiento y a los activos del concesionario?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

18. ¿Se ha previsto en los documentos de gestión la contratación de bienes y servicios que involucren a pobladores locales y de comunidades nativas?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

**Otras disposiciones administrativas**

19. ¿Se ha cumplido con la presentación de informes de ejecución del PMFS objeto de auditoría, conforme a normativa aplicable al caso?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

20. ¿Se han subsanado las observaciones realizadas al PMFS, e informe de ejecución realizadas por la autoridad competente?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

21. ¿Se ha cumplido con las disposiciones específicas relativas a la protección del área y el manejo de fauna silvestre?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

22. ¿Se ha cumplido con otras disposiciones identificadas durante el proceso de evaluación documental?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

**Denuncias y/o Representaciones**

23. ¿el concesionario presentó denuncias y/o representaciones ante la autoridad competente?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

24. ¿Las denuncias y/o representaciones realizadas se encuentran vinculadas a obligaciones contractuales, legales u otras disposiciones emanadas de las instancias administrativas del Estado en relación a la concesión?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

25. ¿Las denuncias y/o representaciones brindaron información concisa sobre la representación, denuncia o petición y, cuando corresponda, sobre el lugar y momento de los hechos representados?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |



**Demoras o negligencias**

26. ¿Las peticiones del concesionario en relación a su contrato de concesión han sido atendidas oportunamente por la autoridad competente?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

27. ¿La falta de atención de la autoridad competente ha perjudicado las acciones del concesionario realizadas en el año de la petición o en años subsiguientes dentro del periodo objeto de auditoría quinquenal?

|      |          |
|------|----------|
| Si : | Precisar |
| No : |          |

28. ¿La falta de respuesta ha tenido implicancias sobre?:

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Los montos de pago del derecho de aprovechamiento |  |
|---------------------------------------------------|--|

|                        |  |
|------------------------|--|
| La protección del área |  |
|------------------------|--|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| La cesión de posición contractual |  |
|-----------------------------------|--|

|        |  |
|--------|--|
| Otros: |  |
|--------|--|









