

ANEXO N° 01

PLAN DE LA AUDITORÍA QUINQUENAL

“AUDITORIA QUINQUENAL A LA CONCESIÓN DEL
....., TITULAR DEL CONTRATO DE CONCESIÓN FORESTAL
CON FINES MADERABLES N°”

PERÍODO 20.. – 20..

I. ORIGEN DEL EXAMEN

II. ANTECEDENTES DE LA CONCESIÓN

III. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA QUINQUENAL

IV. ALCANCE DEL EXAMEN

V. CRITERIOS DE AUDITORÍA A UTILIZAR

- Ley forestal
- Reglamento de la Ley Forestal
- Decreto Legislativo 1085
- Reglamento del Decreto legislativo 1085

- Otras normativas que resulten aplicables.

VI. INFORME A EMITIR Y FECHA DE ENTREGA

VII. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS Y PUNTOS DE ATENCIÓN

Áreas Críticas

Puntos de Atención

VIII. PERSONAL INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA

Cuadro N° 1

Personal de la Comisión de Auditoría

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CATEGORÍA
1		
2		
3		
4		
5		

IX. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DE TIEMPO

X. COSTO DE LA AUDITORÍA

Lima,.

.....

.....

Aprobado por:

ANEXO N° 02

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA QUINQUENAL

Siendo las horas del día(*día, mes, año*), se reúnen el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, debidamente representado por....., identificado con DNI N° y por la concesión, identificado con RUC N°, titular del contrato de concesión forestal con fines maderables N°, debidamente representado por, identificado con DNI N°, según poderes que obran en, con la finalidad de realizar la Auditoria Quinquenal programada mediante Carta N°-OSINFOR-DSCFFS, de fecha de de 2011. En ese sentido, ambas partes inician sus actividades en el punto.....

OBSERVACIONES:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

En el distrito de....., provincia de, departamento de, siendo las..... horas, se suscribe la presente Acta en señal de conformidad.

Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
DNI: _____	DNI: _____

OSINFOR

CONCESIONARIO

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

Firma: _____ Firma: _____

Nombre: _____ Nombre: _____

DNI: _____ DNI: _____

Cargo: _____ Cargo: _____

Firma: _____ Firma: _____

Nombre: _____ Nombre: _____

DNI: _____ DNI: _____

Cargo: _____ Cargo: _____

Firma: _____ Firma: _____

Nombre: _____ Nombre: _____

DNI: _____ DNI: _____

Cargo: _____ Cargo: _____

Firma: _____ Firma: _____

Nombre: _____ Nombre: _____

DNI: _____ DNI: _____

Cargo: _____ Cargo: _____

ACTA DE FINALIZACIÓN DE AUDITORIA QUINQUENAL

Siendo las horas del día, se reúnen el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, debidamente representado por, identificado con DNI N° y por la concesión, identificado con RUC N°, titular del contrato de concesión forestal con fines maderables N°, debidamente representado por, identificado con DNI N°, con la finalidad de realizar la Auditoria Quinquenal programada mediante Carta N°-OSINFOR-DSCFFS, de fecha de de 2011, producto de la cual se ha levantado la información obrante en los formatos de campo, claramente establecido en el Manual de procedimiento de Auditoria Quinquenal del OSINFOR.

OBSERVACIONES:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

En el distrito de, provincia de, departamento de, siendo las horas, se suscribe la presente Acta, en señal de conformidad, dando por culminado el proceso de supervisión.

Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
DNI: _____	DNI: _____

OSINFOR

CONCESIONARIO

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

Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
DNI:	DNI:
Cargo:	Cargo:

Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
DNI:	DNI:
Cargo:	Cargo:

Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
DNI:	DNI:
Cargo:	Cargo:

Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
DNI:	DNI:
Cargo:	Cargo:

ANEXO N° 03

Formato de campo de indicadores de cumplimiento
--

DATOS GENERALES DE LA CONCESION

Contrato N°			
Titular			
Persona (s) que acompaña la visita	Nombre:		
	Cargo:		
Localización	Sector:	Distrito:	
	Provincia:	Departamento:	
Extensión (ha):	Evaluación en Bloque N°:	PCA N°:	
Equipo auditor	Coordinador:		Miembro 1:
	Miembro 2:		Miembro 3:
Fecha			
Documentación revisada	Plan General de Manejo Forestal <input type="checkbox"/>		Plan Operativo Anual <input type="checkbox"/>
	Mapas del PGMF <input type="checkbox"/>	Mapas del POA <input type="checkbox"/>	Informes de fin de zafra <input type="checkbox"/>
	Libretas de campo de censo <input type="checkbox"/>		Registros de producción <input type="checkbox"/>
Observaciones:			

1. Componente INFORMACIÓN GENERAL

<i>Estación</i>	<i>Oficina - Campamento</i>		
<i>Fuente</i>	<i>PGMF - POA - Libretas de campo - Registros de producción</i>		
1) (1.1) Los objetivos de producción están claramente señalados	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			
2) (1.2, 1.3) Los mapas contienen las informaciones, están en la escala, y se presentan según lo especificado en los lineamientos para el POA	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			
3) (1.4) La identificación y mapeo de los tipos de bosque en la PCA son correctas	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			
4) (1.5) Las áreas reservadas con fines de protección y las áreas ecológicamente vulnerables están identificadas y mapeadas correctamente en la PCA	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			

2. Componente DELIMITACION Y RESPETO DEL ÁREA AUTORIZADA

<i>Estación</i>	<i>PCA, Trochas de orientación, recorrido parcial por los límites</i>		
-----------------	---	--	--

<i>Fuente</i>	<i>Mapas del POA - Visita de campo</i>		
<i>Equipo y Materiales</i>	<i>GPS - Brújula - Wincha (mínimo de 25 m)</i>		
5) (2.1) Las coordenadas de por lo menos un vértice coinciden con los datos registrados y colocados en el mapa de la PCA - Cuadro 1	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			
6) (2.1) Por lo menos un vértice de la PCA están señalizado con una marca fácilmente identificable - Cuadro 1	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			

Cuadro 1 - Coordenada de la PCA

Puntos	Coordenadas en POA	Coordenadas en campo	Coincidencia		Señalización	
1			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
4			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
5			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

7) (2.2) Las trochas de orientación dentro de la PCA están correctamente alineadas - Cuadro 2	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			
8) (2.3) La distancia entre las trochas de orientación está de acuerdo con lo especificado en el POA - Cuadro 2	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			
9) (2.4) Las trochas de orientación están señalizadas con estacas a distancias regulares e indican la distancia recorrida - Cuadro 2	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			

Cuadro 2 - Trochas de orientación

Trocha de orientación	Alineadas		Distancia de acuerdo a lo planificado		Señalizadas a distancias regulares	
	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
1	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
4	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
5	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Evaluación	% correctas	% no correctas	% correctas	% no correctas	% correctas	% no correctas

3. Componente CENSO COMERCIAL

<i>Estación</i>	<i>PCA, recorrido parcial por los límites, Área censada</i>		
<i>Fuente</i>	<i>Mapas del POA - Hojas de registro del censo</i>		
<i>Equipo y Materiales</i>	<i>GPS - Brújula - Forcípula - Wincha (mínimo de 25 m)</i>		
10) (3.1) El personal de campo que participa en	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No suficiente

censos ha recibido capacitación				<input type="checkbox"/>
Observaciones:				
11) (3.2) La información de los árboles censados se ha registrado correctamente en lo referente a nombre de la especie - Cuadro 3	En más del 80% de los casos <input type="checkbox"/>	Entre el 50 y el 80% de los casos <input type="checkbox"/>	En menos de 50% de los casos <input type="checkbox"/>	
Observaciones:				
12) (3.3) La información de los árboles censados se ha registrado correctamente en lo referente a Dap - Cuadro 3	En más del 80% de los casos <input type="checkbox"/>	Entre el 50 y el 80% de los casos <input type="checkbox"/>	En menos de 50% de los casos <input type="checkbox"/>	
Observaciones:				
13) (3.4) La información registrada referente a altura comercial coincide con la muestra evaluada - Cuadro 3	En más del 80% de los casos <input type="checkbox"/>	Entre el 50 y el 80% de los casos <input type="checkbox"/>	En menos de 50% de los casos <input type="checkbox"/>	
Observaciones:				
14) (3.5) La información de los árboles censados se ha registrado correctamente en lo referente a calidad de fuste - Cuadro 3	En más del 80% de los casos <input type="checkbox"/>	Entre el 50 y el 80% de los casos <input type="checkbox"/>	En menos de 50% de los casos <input type="checkbox"/>	
Observaciones:				
15) (3.6) La información de los árboles censados se ha registrado correctamente en lo referente a coordenadas X,Y - Cuadro 3	En más del 80% de los casos <input type="checkbox"/>	Entre el 50 y el 80% de los casos <input type="checkbox"/>	En menos de 50% de los casos <input type="checkbox"/>	
Observaciones:				
16) (3.7) Los árboles censados están marcados con ...	Pintura <input type="checkbox"/>	Placa durable de metal <input type="checkbox"/>	Placa durable de plástico <input type="checkbox"/>	No están marcados <input type="checkbox"/>
Observaciones:				
17) (3.7) Las marcas que identifican los árboles censados se han realizado correctamente en función de la secuencia en faja, PCA y/o UT, según corresponda - Cuadro 3	En más del 90% de los casos <input type="checkbox"/>	Entre el 50 y el 90% de los casos <input type="checkbox"/>	En menos de 50% de los casos <input type="checkbox"/>	
Observaciones:				
18) (3.8) Se han marcado en el terreno al menos 10% de arboles aprovechables como semilleros... Cuadro 4	En más del 90% de los casos <input type="checkbox"/>	Entre el 50 y el 90% de los casos <input type="checkbox"/>	En menos de 50% de los casos <input type="checkbox"/>	
Observaciones:				

Cuadro 3: Árboles censados (Marcar con un ✓ en caso de concordancia)

No	Faja N°	Datos en Registros				Datos en campo					Coincidencia entre ubicación en mapa (o libreta) y el campo	Marcado en el campo	Corte de lianas ¹
		Sp	DAP	Alt. Comercia l (m)	N° árbol (marca)	Sp	Identifica c. correcta	DAP (cm)	Altura comercia l (m)	Calidad de fuste			
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
% de acierto s													

¹ Marcar “si” o “no”, cuando hay evidencias de la necesidad de practicar el corte de lianas

Cuadro 4: Árboles semilleros (Marcar con un ✓ en caso de concordancia)

Nº árbol	Nombre común en registros	Nombre común en evaluación	Identifica c. correcta	Marcado visible	Coincidencia entre ubicación en mapa y campo	Libres de impacto de extracción ²
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
% de aciertos						

19) (3.9) Se han ubicado correctamente en el mapa los arboles marcados como semilleros	En más del 80% de los casos <input type="checkbox"/>	Entre el 50 y el 80% de los casos <input type="checkbox"/>	En menos de 50% de los casos <input type="checkbox"/>
Observaciones:			
20) (3.10) Corte de lianas en los arboles censados	En más del 80% de los casos <input type="checkbox"/>	Entre el 50 y el 80% de los casos <input type="checkbox"/>	En menos de 50% de los casos <input type="checkbox"/>
Observaciones:			

4. Componente INFRAESTRUCTURA VIAL	
<i>Estación</i>	<i>Caminos (principales, secundarios) - Viales - Recorrido parcial por los límites</i>
<i>Fuente</i>	<i>Mapas del POA - Hojas de registro del censo</i>
<i>Equipo y Materiales</i>	<i>GPS - Brújula - Wincha (mínimo de 25 m)</i>

21) (4.1) El personal tiene experiencia en apertura de caminos y otra infraestructura de aprovechamiento y transporte.	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
22) (4.2) El trazado de los caminos principal y de acceso está indicado en el mapa base de la PCA - Cuadro 5	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> No aplica <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
23) (4.3) El trazado de los caminos secundarios y la ubicación de los patios de trozas están indicados en el mapa de dispersión de especies	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> No aplica <input type="checkbox"/>
Observaciones:		

² Esta información difícilmente se podrá evaluar en áreas recientemente censadas y donde todavía no se ha extraído la madera. La posibilidad es que se busquen árboles semilleros en áreas recientemente taladas.

24) (4.4) la construcción de caminos principales y secundarios siguen las características mínimas para asegurar su transitabilidad - Cuadro 5	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No aplica <input type="checkbox"/>
Observaciones:			
25) (4.5) Todas las viales han sido construidas para arrastre de trozas. No existen viales que solamente se construyen para el paso del tractor - Cuadro 5	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No aplica <input type="checkbox"/>
Observaciones:			
26) (4.6) Tamaño del patio de trozas está en función del sistema de transporte de trozas, vehículos utilizados, volumen de madera a extraer e indicaciones en mapa 2 del POA. Cuadro 5	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No aplica <input type="checkbox"/>
Observaciones:			
27) (4.7) La construcción y uso de caminos principales y secundarios no causa obstrucción de cursos de agua, agua empozada o vegetación muerta en represas. Cuadro 5	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No aplica <input type="checkbox"/>
Observaciones:			
28) (4.8) Los puentes se mantienen en buen estado Cuadro 6	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No aplica <input type="checkbox"/>
Observaciones:			
29) (4.9) Los taludes no tienen erosión fuerte (presencia de cárcavas) en los puentes - Cuadro 6	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No aplica <input type="checkbox"/>
Observaciones:			

Cuadro 5: Infraestructura vial (Marcar con un ✓ en caso de afirmación)

Coordenadas UTM	Coincidencia con el mapa	Ancho adecuado	Perfilado	Pendiente	Evita cursos de agua
Caminos de acceso					
1					
2					
Caminos principales					
1					
2					

Caminos secundarios					
1					
2					
3					
Viales de arrastre					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Coordenadas UTM	Coincidencia con el mapa	Ancho adecuado	Perfilado	Pendiente	Evita cursos de agua
Pacios de acopio					
1					
2					

Cuadro 6: Estado de la infraestructura vial (Marcar con un ✓ en caso de afirmación)

Tipo de Infraestructura	No se observan obstrucción de cursos de agua	Buen drenaje	Acceso permanente	No existe erosión	No hay residuos en laterales
Caminos principales					
1					
2					
Caminos secundarios					
1					
2					
3					
Viales de arrastre					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Puentes					
1					
2					

5. Componente OPERACIONES DE CORTA		
<i>Estación</i>	<i>Área de corta, campamento</i>	
<i>Fuente</i>	<i>Mapas del POA - Hojas de registro del censo</i>	
<i>Equipo y Materiales</i>	<i>GPS - Brújula - Forcípula - Wincha (mínimo de 25 m)</i>	
30) (5.1) Los trabajadores han recibido capacitación en operaciones de corta	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Observaciones:		
31) (5.2) Las brigadas de tala utilizan mapas de corta o planilla con datos del censo para ubicación de árboles a aprovechar	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
32) (5.3, 5.4) Las trozas del mismo árbol y el tocón son numeradas e identificadas con el mismo número según el censo - Cuadro 7	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
33) (5.5) Evidencias de extracción en áreas fuera de la PCA autorizada	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
34) (5.6) Existen árboles semilleros dañados seriamente por la tala (Cuadro 4)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
35) (5.7) La modalidad de corte es el adecuado para el tipo de fuste.	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		

Cuadro 7: Árboles talados (Marcar con un ✓ en caso de concordancia)

Nº árbol	Corte de lianas	Prueba del hueco	Técnicas adecuadas	Usan cuñas	Corte a menos de 50 cm	Corte hasta la base de la copa	Trozas marcadas	Tocones marcados
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

6. Componente OPERACIONES DE ARRASTRE Y TRANSPORTE		
<i>Estación</i>	<i>PCA operativa, Área de corta, campamento</i>	
<i>Fuente</i>	<i>Mapas del POA - Hojas de registro del censo</i>	
<i>Equipo y Materiales</i>	<i>GPS - Brújula - Forcípula - Wincha (mínimo de 25 m)</i>	
36) (6.1) Los trabajadores han recibido capacitación en operaciones de arrastre	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
37) (6.2) Las viales han sido señalizadas adecuadamente en el terreno a fin de orientar al operador - Cuadro 8	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
38) (6.3) Existen viales de arrastre localizadas en declives	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

superiores al 30% en relación con el árbol talado		
Observaciones:		
39) (6.4) La brigada de arrastre usa el mapa y/o croquis de corta para ubicar árboles talados y sigue la ruta previamente señalizada	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
40) (6.5) Las trozas se arrastran con un extremo levantado	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
41) (6.6) Evidencias de obstrucción de cursos de agua y nacientes por vías de arrastre - Cuadro 8	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
42)(6.7) Se observa trozas en buenas condiciones abandonadas	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
si la respuesta anterior es sí, existe justificación	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
43) (6.8) Las trozas del patio se encuentran numeradas de acuerdo al censo	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
44) (6.9) En caso se realice la transformación primaria en el sitio de tala, el aserrío de las trozas es realizado "a pulso"	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		

7. Componente SILVICULTURA	
<i>Estación</i>	<i>Recorrido por la concesión</i>
<i>Fuente</i>	<i>Plan General de Manejo Forestal y Plan Operativo Anual</i>
<i>Equipo y Materiales</i>	<i>GPS - Wincha (mínimo de 25 m)</i>
45) (7.1) En caso que se incluyó la aplicación de tratamientos silviculturales, estos se realizaron de acuerdo a lo planificado	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Observaciones:	

Cuadro 8: Operaciones de arrastre y transporte (Marcar con un ✓ en caso de concordancia)

Vial de arrastre	Puntos	Salida "espina de pescado"	Señales	Pendiente menor a 30% en relación con árbol talado	Ancho ≤ a 4m	No hay obstrucción de cursos de agua
1	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
2	1					
	2					
	3					
	4					
	5					

3	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

8. Componente ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y MITIGACION DE IMPACTOS					
Estación		Recorrido por la concesión, linderos de la concesión, campamento			
Fuente		Plan General de Manejo Forestal y Plan Operativo Anual			
Equipo y Materiales		GPS			
46) (8.1) Los límites de la concesión (en especial los sectores con mayor riesgo por actividades no autorizadas) están demarcados adecuadamente		Si <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>	
Las marcas están hechas con ...	Hitos <input type="checkbox"/>	Letreros <input type="checkbox"/>	Arboles marcados <input type="checkbox"/>	Trocha señalizada <input type="checkbox"/>	Límite natural <input type="checkbox"/>
Observaciones:					
47) (8.2) En caso se compruebe la existencia de aprovechamiento ilegal de terceros o invasiones a la concesión, el concesionario las conoce y realiza denuncias u otras acciones verificables para controlar estos incidentes		Si <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>	
				No se conoce <input type="checkbox"/>	
Observaciones:					
48) (8.3) Se respetan restricciones de caza en cuanto a especies de fauna en peligro o amenazadas, así como vedas establecidas por INRENA		Si <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>	
				No se conoce <input type="checkbox"/>	
Observaciones:					
49) (8.4) Los pobladores locales realizan el tránsito por caminos o campamentos "anteriores" a la concesión sin restricciones		Si <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>	
				No aplica <input type="checkbox"/>	
Observaciones:					
47) (8.5) Todo el personal de campo posee y usa siempre casco, botas y vestimenta adecuada		Si <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>	
Observaciones:					
48) (8.6) Los trabajadores tienen en el campamento un botiquín de primeros auxilios y una persona capacitada en su uso		Si <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>	
Observaciones:					
49) (8.7) El agua para beber se colecta de un lugar limpio y después es filtrada. Los alimentos se encuentran en condiciones óptimas de consumo		Si <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>	
Observaciones:					
50) (8.8) Las instalaciones sanitarias son limpias, están bien ubicadas y funcionan adecuadamente		Si <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>	
Observaciones:					

51) (8.9) La basura y los residuos de combustibles son colectados y dispuestos en lugar adecuado	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		

9. Componente MONITOREO DEL MANEJO		
<i>Estación</i>	<i>Oficina</i>	
<i>Fuente</i>	<i>Registros, Procedimientos</i>	
<i>Equipo y Materiales</i>		
52) (9.1) Existe y se implementa un sistema permanente de registros de producción y costos	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
53) (9.2) Existen y se aplican procedimientos claros para el manejo de la base de datos del sistema de registros	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
54) (9.3) El personal que se encarga del sistema de registros ha recibido capacitación para sus funciones	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		

10. Componente CAPACITACION		
<i>Estación</i>	<i>Oficina, campamento</i>	
<i>Fuente</i>	<i>Plan General de Manejo Forestal y Plan Operativo Anual</i>	
<i>Equipo y Materiales</i>		
55) (10.1) Se implementa el plan de capacitación quinquenal	Si, en más del 50% <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		

11. Componente FINANCIERO		
<i>Estación</i>	<i>Oficina, campamento</i>	
<i>Fuente</i>	<i>PGMF, POA, registro de producción, libros contables, entrevistas</i>	
<i>Equipo y Materiales</i>		
56) (11.1) Cuenta con Información de costos y ventas	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
57) (11.2) Mantiene registro de costos y producción actualizados	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
58) (11.3) Tiene registro en el libro de operaciones	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Observaciones:		

