
MITINCI

Aprueban formatos de Calificación Previa, Declaración de Impacto Ambiental y lineamientos para el Sistema de Consultoría y Auditoría Ambiental a que se refiere el D.S. Nº 019-97-ITINCI**RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 116-2000-ITINCI/DM**

Lima, 12 de setiembre de 2000

CONSIDERANDO:

Que, el "Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera", aprobado por Decreto Supremo Nº 019-97-ITINCI, establece las pautas y obligaciones que deben cumplir las empresas industriales manufactureras del país; así como establece un conjunto de instrumentos de gestión ambiental con el objeto de promover el desarrollo sostenible y competitivo de la industria manufacturera nacional;

Que, el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales - MITINCI, en su condición de autoridad competente encargada de la implementación de los instrumentos de gestión ambiental, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones que el titular de la actividad industrial manufacturera debe llevar a cabo, ha considerado pertinente aprobar los formatos de Calificación Previa y de Declaración de Impacto Ambiental así como los lineamientos para el Sistema de Consultoría y Auditoría Ambiental;

Que, los referidos documentos han sido sometidos a consulta ciudadana, a través de su prepublicación en el Diario Oficial El Peruano, con el objeto que se presenten aquellas observaciones y sugerencias que las personas naturales y jurídicas interesadas, estimen conveniente formular;

Que, habiéndose recibido, evaluado y considerado las observaciones y recomendaciones alcanzadas durante el proceso de consulta ciudadana, los referidos documentos han quedado expeditos para su aprobación;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25831 "Ley Orgánica del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales" y el Decreto Supremo Nº 019-97-ITINCI, "Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera";

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar los formatos de Calificación Previa y de Declaración de Impacto Ambiental así como los lineamientos para el Sistema de Consultoría y Auditoría Ambiental a ser aplicados por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, a los que hace referencia el Decreto Supremo Nº 019-97-ITINCI, "Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera".

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO ROMERO DE LA PUENTE
Ministro de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales

**MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO,
INTEGRACION Y NEGOCIACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES**

DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES

- FORMATO DE CALIFICACION PREVIA
- FORMATO DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
- SISTEMA DE CONSULTORIA Y AUDITORIA AMBIENTAL

CALIFICACION PREVIA

I. DATOS GENERALES:

1. Nombre de la empresa y/o razón social:
2. Av./Jr./Calle:
3. Distrito: Urbanización:
Provincia: Departamento:
4. CIIU: 5. Fecha de inicio de actividades:
6. Representante Legal:
Teléfono: Fax: e-mail:
7. Tamaño del Proyecto:
7.1 Costo estimado total (En NS/.):
7.2 Valor de los activos (En NS/.):
7.3 Monto de las ventas anuales (En NS/.):
7.4 Volumen de producción anual (TM):
8. Duración del Proyecto:
8.1 Etapa de construcción y/o instalación:
Fecha estimada de inicio y finalización:
8.2 Etapa de Operación:
Fecha de inicio y vida útil estimada:

9. Programa de Trabajo. Se debe anexar el cronograma de actividades de cada etapa (construcción y operación).

ACTIVIDADES	INVERSION	MESES												OBSERVACIONES

(En caso de ser necesario adjuntar hojas adicionales)

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO A IMPLEMENTAR (INCREMENTOS EN LA CAPACIDAD INSTALADA, DE TAMAÑO DE PLANTA O INSTALACION FABRIL O DIVERSIFICACION). BREVE DESCRIPCION.

III. DESCRIPCION TECNICA

1. Breve descripción de los procesos y/o actividades.
.....
.....
2. Materias primas e insumos utilizados (nombre químico, comercial y cantidad).
.....
.....

MATERIA PRIMA E INSUMOS UTILIZADOS POR AÑO:

DESCRIPCION					CARACTERISTICAS					
NOMBRE QUIMICO	NOMBRE COMERCIAL	UNID.DE MEDIDA	Procedencia	TOTAL	Inflamable	Corrosivo	Reactivo	Explosivo	Tóxico	No se conoce

3. Productos y subproductos elaborados (cantidad y período de elaboración).

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ELABORADOS POR AÑO:

FASE DE PROCESO	PRODUCTOS	SUB PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE PROD.	CANTIDAD

4. Abastecimiento de agua (Fuente y consumo)
.....
.....

5. Abastecimiento de energía (Tipo y consumo)
.....
.....

IV. DESCRIPCION DEL ENTORNO

- 4.1. EN BASE A LA MATRIZ DE RIESGO, ABSOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. Descripción breve de las características del entorno: físico-químicas, biológicas, sociales y culturales; y los efectos en el ambiente debido al proyecto.

2. Principales problemas ambientales del entorno.
.....
.....

- 4.2. Tipo de zonificación (adjuntar croquis de ubicación)
Cuando corresponda deberá señalarse las zonas protegidas, de valor turístico o paisajístico o algún otro que tenga algún nivel de restricción o intangibilidad.
.....
.....

V. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS:

1. Etapa de Construcción y/o Instalación

- 1.1. Descripción breve de las principales actividades y/u obras.
.....
.....

- 1.2. Principales impactos ambientales generados por la construcción y/o instalación.
.....
.....

- 1.3. Breve descripción de las medidas de prevención y mitigación previstas.

2. Etapa de Operación:

- 2.1. Breve descripción de los principales impactos ambientales generados.

- 2.2. Descripción breve de las medidas de prevención y mitigación previstas.

VI. EVALUACION DE RIESGOS AMBIENTALES:

Debe adjuntarse la matriz de riesgos absuelta.

* En caso necesario usar hojas adicionales

NOTA.- El presente documento deberá ser suscrito por el representante legal de la empresa y por el representante legal del Consultor Ambiental.

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

I. DATOS GENERALES:

1. Nombre de la empresa y/o razón social:
 2. Av./Jr./Calle:
 3. Distrito: Urbanización:

MATERIA PRIMA E INSUMOS UTILIZADOS POR AÑOS:

DESCRIPCION					CARACTERISTICAS					
NOMBRE QUIMICO	NOMBRE COMERCIAL	UNID.DE MEDIDA	Procedencia	TOTAL	Inflamable	Corrosivo	Reactivo	Explosivo	Tóxico	No se conoce

3. Productos y subproductos elaborados por fase de proceso (cantidad y período de elaboración).

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ELABORADOS:

FASE DE PROCESO	PRODUCTOS	SUB PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE PROD.	CANTIDAD

4. Abastecimiento de agua (fuente y volumen)

Provincia: Departamento:

4. Actividad a realizarse

5. Fecha de inicio de actividades:

6. Representante Legal:

Teléfono Fax e-mail

7. Tamaño del Proyecto

8. Duración del Proyecto

9. Programa de Trabajo

Se debe anexar el cronograma de actividades de cada etapa (construcción y operación).

Actividades	Inversión	MESES												OBSERVACIONES

* En caso necesario usar hojas adicionales

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

- 1- Breve Descripción

III. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

1. Descripción breve del proceso industrial indicando sus fases, adjuntando el diagrama de flujo correspondiente. Señalar las etapas donde se producen descargas de residuos (sólidos, líquidos, gaseosos) .

2. Materias primas e insumos utilizados (nombre químico y comercial y cantidad).

IV. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO

- 4.1. EN BASE A LA MATRIZ DE RIESGO, ABSOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. Breve descripción de las características del entorno, principalmente las características físico-químicas, biológicas, económicas, sociales y culturales en el ambiente debido al proyecto. Asimismo, deberá precisar el área de influencia. Igualmente, cuando corresponda, deberá incluirse información sobre tendencias y usos de las tierras (concesiones de uso de agua, forestales y otros)

5. Abastecimiento de energía (tipo de energía y cantidad y procedencia)

IV. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO

- 4.1. EN BASE A LA MATRIZ DE RIESGO, ABSOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. Breve descripción de las características del entorno, principalmente las características físico-químicas, biológicas, económicas, sociales y culturales en el ambiente debido al proyecto. Asimismo, deberá precisar el área de influencia. Igualmente, cuando corresponda, deberá incluirse información sobre tendencias y usos de las tierras (concesiones de uso de agua, forestales y otros)

2. Breve descripción de los principales problemas ambientales del entorno del proyecto.

4.2. Tipo de zonificación (adjuntar croquis de ubicación) Cuando corresponda deberá señalarse las zonas protegidas, de valor turístico o Paisajístico o algún otro que tenga algún nivel de restricción o intangibilidad.

V. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS:

1. Etapa de Construcción:

1.1. Breve descripción de las principales actividades y/u obras.

1.2. Principales impactos ambientales generados por la construcción y/o instalación.

2. Etapa de Operación:

2.1. Breve descripción de los principales impactos ambientales generados.

VI. EVALUACION DE RIESGOS AMBIENTALES

Debe adjuntarse la matriz de riesgos debidamente abuelta.

VII. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Breve descripción de las medidas de prevención (construcción y operación).

Breve descripción de las medidas de corrección y/o mitigación previstas (construcción y operación)

Programa de control y monitoreo para cada fase.

Incluir las medidas de contingencia a aplicar y los responsables de su implementación.

Especificar las medidas a ejecutarse en caso de cierre de la empresa para garantizar la restitución de las condiciones iniciales del área del proyecto.

* En caso necesario usar hojas adicionales

NOTA.- El presente documento deberá ser suscrito por el representante legal de la empresa y por el representante legal del Consultor Ambiental.

SISTEMA DE CONSULTORIA Y AUDITORIA AMBIENTAL

INDICE

- I. ANTECEDENTES
- II. OBJETIVOS
- III. BASE LEGAL
- IV. DEFINICIONES
- V. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL
- VI. CRITERIOS PARA EL REGISTRO DE CONSULTORAS AMBIENTALES
- VII. CRITERIOS PARA EL REGISTRO DE AUDITORAS AMBIENTALES
- VIII. SANCIONES
- ANEXOS

SISTEMA DE CONSULTORIA Y AUDITORIA AMBIENTAL EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

I. ANTECEDENTES

La Resolución Directoral N° 080-92-ICTI-DGI (20-5-92), dispuso la apertura en la ex Dirección de Medio Ambiente e Infraestructura Industrial de la ex Dirección General de Industrias y en las ex Secretarías Regionales de Asuntos Productivos de Transformación de los Gobiernos Regionales, del Registro de Entidades autorizadas a realizar Estudios de Impacto Ambiental.

El 26 de setiembre de 1997 se aprobó el Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI "Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera". En dicho Reglamento se define a los Auditores y Consultores Ambientales, se señala sus responsabilidades y se declara en reorganización el Registro de Empresas Autorizadas para elaborar Estudios de Impacto Ambiental.

El presente documento tiene por objeto proponer una serie de criterios para establecer dichas normas, con el fin de desarrollar un sistema eficaz y transparente de calificación de empresas de consultoría y auditoría ambiental. Asimismo, se proponen los mecanismos mediante los cuales el MITINCI pueda fomentar la calidad del trabajo de consultoría y auditoría, con el objeto de producir información útil y confiable para la toma de decisiones del Ministerio. En este sentido, se busca que la consultoría ambiental también contribuya de manera eficaz a la divulgación de estrategias costo-eficientes de prevención y mitigación ambientales en el sector industrial.

Varios de los criterios utilizados en el presente documento para establecer el registro de consultores y auditores ambientales del MITINCI, se han establecido en base al conocimiento de experiencias anteriores en la materia y están dirigidos a superar los problemas que fueron detectados en ellas.

II. OBJETIVO

Elaborar un sistema que permita evaluar, registrar y controlar a las empresas de consultoría y auditoría ambiental que prestarán servicios al MITINCI y a las empresas del Sector en actividades relacionadas a los asuntos ambientales, promoviendo la eficiencia y competitividad en estos servicios.

III. BASE LEGAL

• Ley N° 23407 "Ley General de Industrias" (28-5-82); indica que las empresas industriales desarrollarán sus actividades sin afectar el medio ambiente ni alterar el equilibrio de los ecosistemas, ni causar perjuicio a las colectividades.

• Decreto Legislativo N° 613, "Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales" (8-9-90); indica en el

Artículo 10° que los Estudios de Impacto Ambiental sólo podrán ser elaborados por las instituciones públicas o privadas debidamente calificadas y registradas ante la autoridad competente. En el Artículo 20° indica que la evaluación técnica del ambiente y de los recursos naturales corresponde a la autoridad competente. En el Artículo 22° indica que la autoridad ambiental está investida de la facultad de inspeccionar los locales, establecimientos o cualquier otro tipo de área, donde se llevan a cabo actividades que generen riesgo ambiental, así como exigir la información que permita verificar el cumplimiento de las disposiciones legales.

- Decreto Legislativo N° 757 "Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada" (13-11-91); indica que las Autoridades Sectoriales competentes para conocer sobre los asuntos relacionados con la aplicación de las disposiciones del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales son los Ministerios de los Sectores correspondientes a las actividades que desarrollen las empresas; asimismo, señala que los Estudios de Impacto Ambiental serán realizados por empresas o Instituciones Públicas o Privadas que se encuentren debidamente calificadas y registradas en el registro que para tal efecto aperturará la Autoridad Sectorial competente, la que establecerá los requisitos que deberán cumplirse para dicho efecto.

- Constitución Política del Perú, Artículo 67° (29-12-93); indica que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales.

- Ley N° 26786 "Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades" (13-5-97); indica que los Estudios de Impacto Ambiental y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, serán elaborados por empresas o instituciones que se encuentren debidamente calificadas e inscritas en el Registro que para el efecto abrirá la autoridad sectorial competente

- Decreto Supremo N° 014-2000-MITINCI (26-6-2000), Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, procedimientos Nos. 54 y 51; establecen los requisitos para inscribirse en el Registro de Consultores Ambientales y Auditores Ambientales respectivamente.

- Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI, "Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de las Actividades de la Industria Manufacturera" (26-9-97); prioriza la regulación de prácticas e instrumentos de prevención y evaluación ambiental para afianzar el desarrollo sostenible del Sector Industrias.

IV. DEFINICIONES

Auditor Ambiental: El Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de las Actividades de la Industria Manufacturera (D.S. N° 019-97-ITINCI), lo define en su Artículo 3° como toda persona jurídica inscrita en el MITINCI de acuerdo a las disposiciones del citado Reglamento y que se dedica a la fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas de conservación del ambiente.

Autoridad Ambiental Competente para la industria manufacturera es el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI).

Auditoría Ambiental Ad-hoc o de oficio, es el proceso de verificación sistemático y documentado que realizan las empresas de auditoría en representación del MITINCI para evaluar objetivamente evidencias con el fin de verificar situaciones contingentes, denuncias o cualquier otra situación, que a juicio del MITINCI, lo amerite.

Auditoría Ambiental ordinaria es el proceso de verificación sistemático y documentado que realizan las empresas de auditoría en representación del MITINCI con el objeto obtener y evaluar objetivamente evidencias para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los PAMAs, EIA's, DIA's y DAP's.

Consultor Ambiental: El mismo Artículo 3° lo define como la persona jurídica que se encuentra inscrita en el Registro del MITINCI y en consecuencia autorizada a elaborar y suscribir Informes Ambientales, Diagnósticos Ambientales Preliminares (DAP), Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Consultoría Ambiental: Es la actividad que realizan las personas jurídicas, inscritas en el MITINCI vinculadas a la elaboración de Estudios relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental para las actividades de la industria manufacturera. Es incompatible con la Consultoría Ambiental las actividades de fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas de conservación del ambiente.

V. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

Atribuciones de la autoridad competente relacionada a la fiscalización

El Artículo 4° del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de las Actividades de la Industria Manufacturera (D.S. N° 019-97-ITINCI), en el inciso 3, indica que el MITINCI es el encargado de fiscalizar el efecto ambiental producido por las actividades industriales en sus centros operativos y áreas de influencia, determinando la responsabilidad del titular de la actividad de la industria manufacturera en caso de producirse una violación a las disposiciones ambientales aplicables a la industria manufacturera e imponiendo las sanciones del caso.

Responsabilidades y atribuciones de los consultores y auditores ambientales

El Artículo 7° del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de las Actividades de la Industria Manufacturera (D.S. N° 019-97-ITINCI), indica que los consultores y auditores ambientales son responsables de la veracidad e idoneidad de la información contenida en los documentos que suscriban, de acuerdo a las normas que sobre la materia dicte la autoridad competente, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde al titular de la actividad en su cumplimiento.

El Artículo 16° del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de las Actividades de la Industria Manufacturera (D.S. N° 019-97-ITINCI), indica que las personas jurídicas para la realización de la DIA o el EIA para actividades de la industria manufacturera, son las consultoras ambientales incluidas en el Registro correspondiente del MITINCI. Asimismo, el Artículo 3° indica que las consultoras ambientales están autorizadas a elaborar y suscribir Informes Ambientales, Diagnósticos Ambientales Preliminares (DAP), Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

El Artículo 25° del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de las Actividades de la Industria Manufacturera (D.S. N° 019-97-ITINCI), establece que «la Autoridad Competente podrá encargar a personas naturales o jurídicas que cuenten con la debida experiencia, calificación y especialización o a los auditores ambientales, la revisión y evaluación de las DIA, EIA o PAMA, para lo cual establecerá los mecanismos necesarios que permitan atender el pago de los servicios que se contrate».

La Cuarta Disposición Complementaria del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de las Actividades de la Industria Manufacturera (D.S. N° 019-97-ITINCI), indica que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en éste y en las demás normas ambientales para la industria manufacturera podrá ser fiscalizado a través de los auditores ambientales.

La Segunda Disposición Transitoria del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de las Actividades de la Industria Manufacturera (D.S. N° 019-97-ITINCI), en el numeral 2 indica que el Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) será suscrito por un consultor ambiental.

El Anexo 1 del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de las Actividades de la Industria Manufacturera (D.S. N° 019-97-ITINCI), indica que las consultoras ambientales están autorizadas a suscribir y a elaborar los documentos ambientales.

Análisis de la situación actual del registro de consultores ambientales

La Resolución Directoral N° 080-92-ICTI-DGI dispuso en su Artículo 1°, la apertura en la Dirección de Medio Ambiente e Infraestructura Industrial de la ex-Dirección General de Industrias y en las ex-Secretarías Regionales de Asuntos Productivos de Transformación de los Gobiernos Regionales, el Registro de entidades autorizadas a realizar EIA¹.

La Sexta Disposición Transitoria del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de las Actividades de la Industria Manufacturera (D.S. N° 019-97-ITINCI), declara en reorganización el registro de empresas autorizadas para elaborar EIA.

¹ Actualmente las funciones de esta antigua Dirección de Medio Ambiente e Infraestructura Industrial han sido asignadas a la Dirección de Asuntos Ambientales de la Dirección Nacional de Industrias.

La Sexta Disposición Transitoria del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de las Actividades de la Industria Manufacturera (D.S. N° 019-97-ITINCI), cambia de denominación al Registro de empresas autorizadas para elaborar EIA por el de Registro de consultores ambientales.

Por lo tanto, las empresas que actualmente cuentan con el Registro como empresas autorizadas a elaborar EIA, en acatamiento de la Sexta Disposición Transitoria, tendrán que adecuarse a lo que disponga la autoridad competente para regularizar su situación y poder acceder a las nuevas disposiciones del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de las Actividades de la Industria Manufacturera (D.S. N° 019-97-ITINCI).

Análisis de la situación actual del Registro de auditores ambientales.

La Cuarta Disposición Complementaria del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de las Actividades de la Industria Manufacturera (D.S. N° 019-97-ITINCI), dispone la creación en el MITINCI del Registro de auditores ambientales en el que se podrán inscribir las personas jurídicas que cumplan con los requisitos y condiciones que establezca la autoridad competente.

En la Quinta Disposición Transitoria del mismo Reglamento, se indica que el MITINCI promulgará las normas requeridas para la calificación, inscripción y funcionamiento del Registro de auditores ambientales para la industria manufacturera.

VI. CRITERIOS PARA EL REGISTRO DE CONSULTORAS AMBIENTALES

1. Contar con un único Registro a nivel nacional de empresas consultoras ambientales para el Sector Industrial.

- Este Registro será diferente al Registro de Empresas Auditoras.
- Para la evaluación de las solicitudes, se requerirá contar con el personal idóneo (técnico-normativo) y la logística adecuada situación que será más fácil de ser lograda, si las actividades son centralizadas en un solo lugar.
- Permitirá evitar vicios de registro por inscripciones fraudulentas; por ejemplo que una misma empresa se encuentre inscrita en diferentes registros con nombres diferentes.
- Permitirá tener un único órgano administrativo para todas las consultoras ambientales.

2. Las Direcciones Regionales de Industria y Turismo del MITINCI podrán canalizar las solicitudes de registro de las empresas que se encuentran en su respectiva región; asimismo, serán éstas quienes se encargarán de hacer el seguimiento del trámite de las solicitudes, hasta su aprobación o desaprobación.

Bajo esta modalidad se permitirá tener brazos coordinadores para la atención de las solicitudes de Registro de Consultoras en diferentes localidades del país, manteniendo como único ente registrador al MITINCI.

Las Direcciones Regionales de Industria y Turismo estarán facultadas para proporcionar a las compañías locales la solicitud de registro, para aceptar las solicitudes, para contestar preguntas acerca del proceso y acerca del estado que guardan las solicitudes. Sin embargo, la toma de decisiones sobre la calificación de los solicitantes permanecerá en la oficina central. Las Direcciones Regionales de Industria y Turismo también podrán recibir quejas sobre el desempeño de una compañía registrada y ayudar en el proceso de investigación.

3. Las empresas consultoras deben tener un domicilio legal en el Perú para poder acceder al registro.

Las entidades que no tienen oficinas en el Perú deberán, además de cumplir con los requisitos normalmente exigidos, tener un domicilio legal en el país con sus respectivos apoderados. Esta exigencia se hace con el fin de que todas las entidades, sin distinción de nacionalidades, asuman las responsabilidades civiles y penales a las que se someten al momento de prestar el servicio de una consultoría ambiental. De este modo se asegura que tanto las consultoras extranjeras como las nacionales actúen bajo las leyes peruanas.

4. Para poder ser calificadas como consultoras ambientales, las empresas deberán contar con la información necesaria que permita demostrar que poseen una sólida organización.

Permitirá asegurar que los trabajos de consultoría sean ejecutados adecuadamente y de acuerdo a las exigencias de la normatividad ambiental.

Como mínimo para tener este aseguramiento, se deberá presentar los siguientes requerimientos básicos:

- a) Razón Social de la empresa solicitante
- b) Dirección, teléfono o telefax, correo electrónico (de contar con este servicio).
- c) RUC de la Empresa
- d) Nombre del Representante Legal. Una vez inscrita la empresa dentro del Registro, el MITINCI registrará la firma del representante legal.
- e) Nómina de accionistas
- f) Testimonio o Copia Simple de la Escritura Pública de Constitución Social de la Empresa. Las empresas extranjeras deberán tener este documento registrado en los Registros Públicos del país de su constitución. También debe estar inscrito y visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores así como por el Consulado Peruano en el país de su constitución. El objeto de la empresa estará expresamente dirigida a realizar trabajos de consultoría ambiental.

5. Para poder ser calificadas como consultoras ambientales, las empresas deberán contar con un medio que permita demostrar que poseen la capacidad técnica adecuada.

Capacidad que permitirá a las consultoras a efectuar trabajos de calidad, sin depender totalmente de otros servicios debido a que cuentan con los instrumentos básicos necesarios y la capacidad técnica adecuada para realizar consultorías que se le demande.

Se podrá demostrar esta capacidad presentando lo siguiente:

- a) Un equipo multidisciplinario con profesionales provenientes de las áreas de ciencias naturales, sociales y procesos industriales; quienes conformarán el equipo base de la empresa. Se requerirá un mínimo de 5 profesionales con las siguiente características:

- 3 profesionales con por lo menos 2 años de experiencia en asuntos ambientales.
- 2 profesionales con por lo menos 5 años de experiencia en la industria manufacturera.

Adicionalmente, el equipo podrá ser integrado por otros profesionales de las áreas antes mencionadas, o de otras especialidades, que cuenten con estudios de especialización en materia ambiental

Para cada uno de los profesionales se adjuntará Currículum Vitae documentado, indicando trabajos desarrollados y cargo que ocupó en dicho trabajo. También se presentará el certificado de habilitación del colegio profesional para aquellas profesiones que lo tuviesen. En caso de tratarse de un profesional extranjero, el título profesional debe estar visado o certificado por el Consulado Peruano en el país de origen.

Cada profesional debe proporcionar por lo menos tres referencias de empresas señalando la persona de contacto que tenga conocimiento de sus aptitudes y reputación profesional. No se pueden incluir referencias que tengan relación de parentesco con el profesional.

No se podrán presentar funcionarios ni servidores del Estado.

Para cada trabajo de consultoría que se realice, se debe designar a uno de los profesionales con experiencia en asuntos ambientales y a otro con experiencia en industrias como líderes del estudio. Los líderes deben supervisar el estudio y asegurar la calidad y veracidad de la información presentada. La labor de los líderes no implica necesariamente trabajo de campo.

La firma de los 5 profesionales de la nómina será registrada en el MITINCI, una vez que la empresa haya sido aceptada en el Registro. Los 2 profesionales que figuren como líderes del estudio, al igual que los demás profesionales que hayan participado en el estudio, deberán incluir su firma en el informe, indicando en qué consistió su participación.

La preferencia de las especialidades de los profesionales a modo indicativo y no limitativo es:

Profesionales en asuntos ambientales

* Especializado en ciencias ambientales (biología, química, ecología, ciencias sociales, geología o gestión ambiental). El grado de Maestría en temas afines a asuntos ambientales contará como 6 meses de experiencia y el de PhD en temas afines en asuntos ambientales como mínimo

1 año; debiendo anexar los certificados de los cursos aprobados en materia ambiental.

Profesionales en la industria manufacturera

* Profesional en cualquiera de las ramas industriales: industrial, químico, metalurgista, industrias alimentarias, textil, mecánico, electricista o profesiones afines. Del mismo modo, la especialización se medirá tanto por los grados académicos como por los resultados que haya obtenido en su desempeño profesional. El grado de Maestría en temas afines en asuntos ambientales contará como mínimo con 6 meses de experiencia y el de PhD en temas afines en asuntos ambientales, como mínimo 1 año; debiendo anexar los certificados de los cursos aprobados en materia ambiental.

b) Prueba de relación de los profesionales propuestos con la empresa, ya sea mediante planilla de sueldos o fotocopia de los últimos 3 recibos de honorarios. En el caso de profesionales que no tengan relación permanente con la empresa, se presentará Carta Certificada Notarial de Compromiso de los profesionales en el que se comprometen a prestar servicios a la empresa cuando ésta lo requiera. Ninguno de los 5 profesionales inscritos como equipo base de una empresa podrá aparecer en el equipo base de la nómina de otra empresa (consultora o auditora ambiental); no obstante podrá figurar como profesional adicional.

6. Contar con un adecuado sistema de evaluación de las solicitudes de inscripción, de manera que esta pueda efectuarse eficazmente y dentro del plazo fijado.

Esto asegura que las empresas que califiquen sean las que realmente han cumplido con los requisitos exigidos y que su calificación se haya efectuado dentro del plazo que estipule la Ley; para este efecto, se propone que la metodología de la evaluación considere los siguientes puntos:

a) Verificación que los documentos presentados en copias estén certificados por el Fedatario del MITINCI y que los testimonios de escritura pública, actas u otros estén inscritos en la Oficina Regional de Registros Públicos.

b) Cumplir con el plazo de revisión de la documentación, el cual no podrá ser superior a 30 días calendarios. El plazo de evaluación de la documentación se empezará a contar a partir de la fecha de recepción de las solicitudes en la Dirección de Asuntos Ambientales. Los solicitantes serán notificados de la fecha en que la Dirección de Asuntos Ambientales recibió sus solicitudes. Si antes del vencimiento del plazo el MITINCI no ha informado a cerca del estado de la evaluación de la documentación presentada, la solicitud quedará aprobada automáticamente.

c) Preparar el Proyecto de Resolución Directoral mediante el cual se aprobará, observará o desaprobará la solicitud.

7. Considerar un período de actualización de la inscripción de las consultoras en el Registro de consultoras ambientales

El período de vigencia de la inscripción es de 1 año. De esta manera, el MITINCI podrá mantener actualizado el Registro, tanto en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos básicos de las consultoras, como en lo que respecta a su desempeño durante ese período y la permanencia de las mismas en el mercado.

Sin embargo, las empresas deben gestionar ante el MITINCI las modificaciones que correspondan, en caso sucedan cambios en los datos consignados en el Registro durante este intervalo.

Transcurrido este tiempo y para que las empresas puedan seguir desempeñándose como consultoras deberán solicitar la renovación de su inscripción adjuntando la ficha que se presenta en el Anexo 1.

8. La Dirección de Asuntos Ambientales definirá los procedimientos de aprobación y control directo o a través de terceros de la calidad del trabajo de las empresas de consultoría ambiental

Con el objeto de asegurar la calidad en los servicios que prestan las diversas empresas de consultoría ambiental, es necesario que la Dirección de Asuntos Ambientales cuente con fichas de control de las consultoras ambientales. El Anexo 2 propone una ficha de control que comprende diversas partes a través de las cuales se facilitará el control. El MITINCI definirá los criterios de evaluación en base a las guías que para tal fin se elaboren.

Asimismo, el MITINCI podrá exigir que las compañías consultoras permitan el acceso a un representante autorizado del MITINCI a toda la información técnica, reportes,

archivos, muestreos ambientales, fotografías, mapas y documentos usados en la preparación de los estudios que se presenten al MITINCI.

Igualmente, el MITINCI queda facultado para disponer la realización de auditorías a los Consultores Ambientales, cuando lo considere pertinente.

9. Contar con un mecanismo que incentive a las consultoras ambientales a trabajar correctamente teniendo en consideración los aspectos técnico-normativos.

Para tal fin se establecerá un sistema de acceso a la información destinado a mejorar el funcionamiento del mercado de consultoría. El sistema hará de dominio público información referente a las consultoras ambientales, pero sin asignar un elemento de evaluación. En este caso se dejaría que las propias empresas manufactureras saquen sus propias conclusiones de la información que se les proporcione.

El sistema incluirá la publicación anual de una matriz, donde se incluirán aquellos datos que reflejen el desempeño que tuvieron las empresas consultoras durante ese año. La matriz tendrá un formato similar al que se aprecia en el Anexo N° 4.

Debido a que la matriz de información será de dominio público, las empresas que requieran los servicios de consultoría tendrán acceso a una serie de información que les permita seleccionar una empresa de acuerdo a sus calificaciones y experiencia. En este caso, las empresas que tengan el mejor desempeño tendrán ventajas competitivas respecto a las que tengan un desempeño menos exitoso.

La matriz de información será publicada en el Diario Oficial El Peruano, al inicio de cada año, mediante Resolución Directoral y estará a disposición del público en el MITINCI.

VII. CRITERIOS PARA EL REGISTRO DE AUDITORAS AMBIENTALES

1. Contar con un único Registro a nivel nacional de auditoras ambientales para el Sector Industrial.

• Este Registro será diferente al Registro de Empresas Consultoras.

• Para la evaluación de las solicitudes, se requerirá contar con el personal idóneo (técnico-normativo) y la logística adecuada situación que será más fácil de ser lograda, si las actividades son centralizadas en un solo lugar.

• Permitirá evitar vicios de registro por inscripciones fraudulentas; por ejemplo que una misma empresa se encuentre inscrita en diferentes registros con nombres diferentes.

• Permitirá tener un único órgano administrativo para todas las auditoras ambientales.

2. Las Direcciones Regionales de Industria y Turismo del MITINCI podrán canalizar las solicitudes de registro de las empresas que se encuentran en su respectiva región; asimismo, serán éstas quienes se encargarán de hacer el seguimiento del trámite de las solicitudes, hasta su aprobación o desaproba-

ción. Bajo esta modalidad se permitirá tener brazos coordinadores para la atención de las solicitudes de Registro de Auditoras en diferentes localidades del país, manteniendo como único ente registrador al MITINCI.

Para este efecto las Direcciones Regionales de Industria y Turismo, luego de recibir los expedientes los remitirán vía correo a la Dirección de Asuntos Normativos; los resultados de evaluación que esta última efectúa podrán hacerse conocer preliminarmente vía fax, con cargo a ser regularizados posteriormente a través de la entrega directa de las resoluciones originales.

Para efectos de plazo de evaluación de la documentación, el plazo de evaluación se empezará a contar a partir de la fecha de recepción de las solicitudes en la Dirección de Asuntos Ambientales. Para tal fin los solicitantes serán notificados de la fecha en que la Dirección de Asuntos Ambientales recibió sus solicitudes.

3. No podrán acceder al registro de auditoras ambientales las entidades que hayan sido registradas como consultoras ambientales

El cumplimiento de esta exigencia permitirá evitar que una empresa audite un proyecto desarrollado por ella como consultora. Asimismo evitará vicios en el proceso de auditoría, como por ejemplo que una auditora favorezca con su

informe a un cliente determinado a cambio de trabajos futuros de consultoría.

4. Para poder ser calificadas como auditoras ambientales, las empresas deberán contar con la información necesaria que permita demostrar que poseen una sólida organización e infraestructura adecuadas.

Permitirá asegurar que trabajos de auditoría sean ejecutados adecuadamente y de acuerdo a las exigencias de la normatividad ambiental.

Como mínimo para tener este aseguramiento, se deberá presentar los siguientes requerimientos básicos:

- a) Razón Social y denominación de la empresa solicitante.
- b) Dirección, teléfono o telefax, correo electrónico (de contar con este servicio).
- c) RUC de la Empresa.
- d) Nombre del Representante Legal, adjuntando su firma.
- e) Nómina de accionistas.
- f) Testimonio o Copia Simple de la Escritura Pública de Constitución Social de la Empresa. Las empresas extranjeras deberán tener este documento registrado en los Registros Públicos del país de su constitución. También debe estar inscrito y visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores así como por el Consulado Peruano en el país de su constitución. El objeto de la empresa estará expresamente dirigida a realizar trabajos de auditoría ambiental.

5. Para poder ser calificadas como auditoras ambientales, las empresas deberán contar con un medio que permita demostrar que poseen la capacidad técnica adecuada.

Esta capacidad se refiere a la posibilidad de que las auditoras efectúen trabajos de naturaleza técnica y multidisciplinaria.

Se podrá demostrar esta capacidad técnica cumpliendo con los siguientes requerimientos:

- a) Presentar un mínimo de 5 profesionales, quienes conformarán el equipo base de la empresa, con las siguientes características:

- 1 profesional con por lo menos 2 años de experiencia en auditoría ambiental y un mínimo de 3 auditorías comprobadas (auditor senior). Dicho profesional también debe tener un mínimo de 2 años en consultoría ambiental.
- 2 profesionales con por lo menos 5 años de experiencia en la industria manufacturera.
- 2 profesionales con por lo menos 2 años de experiencia en asuntos ambientales.

Adicionalmente, el equipo podrá ser integrado por otros profesionales que cuenten con estudios de especialización en materia ambiental.

Para cada uno de los profesionales se adjuntará Currículum Vitae documentado, indicando los trabajos desarrollados y el cargo ocupado en ellos. Asimismo, se presentará certificado de habilitación del colegio profesional para aquellas profesiones que lo tuviesen. En caso de tratarse de un profesional extranjero, el título profesional debe estar visado o certificado por el Consulado Peruano en el país de obtención del título.

Para cada trabajo de auditoría que se realice, se debe designar al auditor senior como líder del estudio. El líder debe supervisar el estudio y asegurar la calidad y veracidad de la información presentada. La labor del líder no implica necesariamente trabajo de campo.

La firma de dicho profesional será registrada en el MITINCI, una vez que la empresa haya sido aceptada en el Registro. El profesional registrado, así como los demás profesionales que hayan participado en la auditoría, deberán incluir su firma en el informe.

La preferencia de las especialidades de los profesionales a modo indicativo y no limitativo es:

Profesional con experiencia en auditorías ambientales

- Se requiere de un profesional con conocimiento y experiencia en procedimientos, procesos y técnicas de auditoría, con el objeto de garantizar el trabajo de auditoría.

Profesional con experiencia en asuntos ambientales

- Especializado en ciencias ambientales (biología, química, ecología, ciencias sociales, geología o gestión ambiental). El grado de Maestría en temas afines a asuntos ambientales contará como 6 meses de experiencia y el de

PhD en temas afines en asuntos ambientales como 1 año; debiendo anexar los certificados de los cursos aprobados en materia ambiental.

Profesionales con experiencia en la industria manufacturera

- Profesional en cualquiera de las ramas industriales: industrial, químico, metalurgista, industrias alimentarias, textil, mecánico, electricista o profesiones afines. Del mismo modo, la especialización se medirá tanto por los grados académicos como por los resultados que haya obtenido en su desempeño profesional. El grado de Maestría en temas afines a asuntos ambientales equivaldrá a 6 meses año experiencia y el PhD en temas afines a asuntos ambientales, equivaldrá a 1 año; debiendo anexar los certificados de los cursos aprobados en materia ambiental.

- b) Presentar pruebas de relación permanente de los profesionales propuestos con la empresa (planilla o copia de los recibos de honorarios correspondientes a los últimos 3 meses).

En el caso de profesionales que no tengan relación permanente con la empresa, se presentará Carta Certificada Notarial de Compromiso de los profesionales en el que se comprometen a prestar servicios a la empresa cuando ésta lo requiera. Ninguno de los 5 profesionales que aparezcan en el equipo base de la nómina de una empresa podrá aparecer en el equipo base de la nómina de otra empresa (auditora o consultora ambiental); no obstante podrá figurar como profesional adicional.

- c) Presentar una carta compromiso notarial en el que la empresa auditora se comprometa a no realizar labores de auditoría en aquellas áreas donde la empresa o alguno de sus profesionales haya tenido o tenga participación como consultor ambiental u otra vinculación de cualquier índole.

- d) Adjuntar carta de compromiso de confidencialidad e independencia de partes, para garantizar transparencia en el proceso de auditoría.

6. Contar con una metodología de evaluación de las solicitudes de inscripción, de manera que ésta pueda efectuarse eficazmente y dentro del plazo fijado.

Permitirá lograr la calidad de atención a las empresas solicitantes de inscripción.

Debido a que los períodos de fiscalización se inician solamente en enero de cada año, las solicitudes de inscripción únicamente podrán hacerse durante los meses de setiembre, octubre y noviembre de cada año. Obtenido la aprobación de registro, recién podrá ser ejercida a partir del primer día del año siguiente, para lo cual durante el mes de diciembre la Dirección de Asuntos Ambientales publicará la relación de empresas hábiles para poder ejercer labores de auditoría.

La aprobación o desaprobación de las solicitudes deberán hacerse conocer en un plazo no mayor de 30 días calendario. El plazo de evaluación de la documentación se empezará a contar a partir de la fecha de recepción de las solicitudes en la Dirección de Asuntos Ambientales. Los solicitantes serán notificados de la fecha en que la Dirección de Asuntos Ambientales recibió sus solicitudes. En caso de no emitirse comunicación alguna dentro del plazo fijado, la solicitud será aprobada automáticamente.

El período de vigencia en el Registro será de 1 año, después del cual la empresa debe renovar su inscripción. De esta manera, el MITINCI podrá mantener actualizado el Registro, tanto en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos básicos de las auditoras, como en lo que respecta a su permanencia en el mercado. En todo caso, los datos de la empresa deben ser actualizados continuamente, notificando al MITINCI los sucesos que se produjeron en la empresa durante la vigencia de su autorización como consultora ambiental.

7. Permitir una modalidad de control de las contrataciones y retribuciones por los servicios prestados por las empresas de auditoría ambiental.

El objeto del control de las contrataciones será evitar se cometan vicios de toda índole en los trabajos que realizan las auditoras ambientales. Para este efecto se propone tener las siguientes consideraciones:

Para evitar que las auditoras prorroguen indefinidamente sus contratos con las empresas a fiscalizar, se propone que los contratos que celebren no tengan una continuidad superior a los dos años, obligándose por lo tanto a las empresas a partir de este tiempo a cambiar de auditora ambiental. Podrá restablecerse la contratación a la misma

auditora, transcurrido un año de producida la interrupción de contrato.

Para las auditorías ordinarias y de oficio, la Dirección de Asuntos Ambientales será quien designe a la auditora ambiental, debiendo la empresa proceder a su contratación en un plazo no mayor de 20 días calendario. Los honorarios a ser pagados a la auditora ambiental serán asumidos por las empresas operadoras.

8. La Dirección de Asuntos Ambientales definirá los procedimientos de aprobación y control -en forma directa o a través de terceros- de la calidad del trabajo de las empresas de auditoría ambiental.

El control será efectuado a través de la ficha que se menciona en el Anexo 3, el mismo que podrá ser verificado *in situ* por la Dirección de Asuntos Ambientales.

Asimismo, el MITINCI queda facultado para disponer la realización de Auditorías a los Auditores Ambientales, cuando lo considere pertinente.

9. Contar con un mecanismo que incentive a las auditoras ambientales a trabajar correctamente teniendo en consideración los aspectos técnicos-normativos.

Para tal fin se utilizará la misma matriz de información utilizada para las empresas de consultoría ambiental, presentada en el Anexo N° 4. La matriz contendrá aquella información que refleje el desempeño que tuvieron las empresas auditoras durante un determinado período. Dicha matriz de información tendrá como objetivo el dar ventajas competitivas a las empresas de acuerdo a su desempeño en los trabajos realizados.

Tal y como se indicó en la sección de Empresas Consultoras, la matriz de información hará de dominio público una serie de informaciones claves, pero sin asignar un elemento de evaluación, dejando que las propias empresas manufactureras saquen sus propias conclusiones de la información que se les proporcione.

VIII. SANCIONES

1. Contar con un mecanismo que sancione a las consultoras ambientales que realicen trabajos sin las consideraciones de los aspectos técnico normativos otorgados por el MITINCI.

El mecanismo permitirá a las consultoras ambientales, trabajar de una manera seria y profesional, debido a que estará consciente que si sus estudios no están acordes con los aspectos técnico normativos señalados por el MITINCI, serán sujetos de sanción.

Se proponen las siguientes sanciones:

a) Hacer pública la información del desempeño de las consultoras

El mal desempeño de una empresa consultora se verá reflejado en la matriz de información. Si la calidad del trabajo de una consultora es pobre, entonces tendrá menos oportunidad de ser contratada.

La matriz contendrá información referente a estudios desaprobados y con observaciones importantes. En todo caso, los criterios que el MITINCI utilizará para evaluar la validez del trabajo de las consultoras serán los que determinen las guías ambientales que se elaboren para el sector. Dichas guías contendrán los requisitos que un trabajo de consultoría debe cumplir para su aprobación.

Del mismo modo, las multas, sanciones y suspensiones que hayan tenido las empresas serán señaladas en la matriz, por lo que serán de dominio público y podrán ser recabadas del Ministerio por los clientes potenciales.

b) Otras sanciones

El MITINCI podrá aplicar sanciones a las empresas de consultoría de acuerdo a las obligaciones y responsabilidades asumidas por dichas empresas al momento de aceptar realizar un trabajo. Dichas obligaciones y responsabilidades son:

1) Las empresas de consultoría están obligadas a presentar información veraz en la solicitud de registro;

2) Las empresas de consultoría son responsables de la veracidad e idoneidad de la información contenida en los documentos que suscriben (Artículo 7° del D.S. N° 019-97-ITINCI),

Si como resultado de un proceso de auditoría el MITINCI comprueba que en un estudio se han cometido irregularidades referentes a cualquiera de las obligaciones y responsabilidades arriba mencionadas, procederá a sancionar de la siguiente manera:

• La presentación de información falsa en la solicitud de registro, ameritará la eliminación de la consultora del Registro.

• La presentación de información falsa o engañosa en los documentos preparados será sancionada con la suspensión definitiva de la empresa consultora y con una multa que variará entre los 5 UIT, hasta los 100 UIT, dependiendo de la envergadura del estudio. Asimismo, la presentación de información falsa o engañosa ameritará una denuncia judicial.

• A los profesionales que hayan figurado como líderes de estudios desaprobados por presentación de información falsa o engañosa, se les suspenderá del Registro por espacio de 1 año; durante este tiempo no podrán figurar en la nómina de ninguna otra consultora.

Adicionalmente se elaborará una lista con los profesionales que hayan sido sancionados. Esta lista será publicada en el Diario Oficial El Peruano, al inicio de cada año, mediante Resolución Directoral y estará a disposición del público en el MITINCI. El formato de la lista de profesionales sancionados será similar al que se presenta en el Cuadro N° 1.

2. Contar con un mecanismo que sancione a las auditoras ambientales que realicen trabajos sin las consideraciones legales otorgadas por el MITINCI.

Se debe tener presente que el auditor al momento de realizar una auditoría representa al Ministerio. Por lo tanto los profesionales que intervienen en una auditoría, al momento de ejecutar el trabajo, se constituyen en funcionarios públicos.

Toda sanción que se imponga a un funcionario público por ocultar maliciosamente un problema que posteriormente tiene consecuencias graves sobre la vida o salud de la población o bien sobre la integridad del ecosistema, debe resultar de un proceso previo, el cual está señalado en el Artículo 425° del Código Penal.

El MITINCI, por su parte, podrá aplicar las siguientes sanciones a las empresas auditoras:

a) Por presentar información falsa o incorrecta en la solicitud de registro, se eliminará a la auditora del Registro.

b) Por presentar información falsa o engañosa en los documentos preparados, se sancionará con el retiro definitivo de la auditora del Registro y la imposición de una multa de 5 UIT a 100 UIT, dependiendo de la envergadura de la auditoría. Asimismo, dicha falta ameritará la apertura de un proceso judicial.

c) Al igual que en los trabajos de consultoría, se sancionará al profesional que figura como responsable de una auditoría que haya sido desaprobada por la causa indicada en el acápite b). Dicha sanción consistirá en suspenderlo por 1 año del registro, no pudiendo figurar en la relación de profesionales de ninguna otra empresa durante este lapso, sin perjuicio de las sanciones que disponga el Código Penal.

Para aplicar las sanciones arriba mencionadas, las faltas que lo ameriten deberán comprobarse previamente a través de un proceso de auditoría.

Adicionalmente se elaborará una lista con los profesionales que hayan sido sancionados. Esta lista será publicada en el Diario Oficial El Peruano, al inicio de cada año, mediante Resolución Directoral y estará a disposición del público en el MITINCI. El formato de la lista de profesionales sancionados será similar al que se presenta en el Cuadro N° 1.

**CUADRO N° 1
LISTA DE PROFESIONALES SANCIONADOS**

Periodo:

Nº	Nombre del Profesional	Empresa	Nombre del estudio	Fecha de la sanción	Motivo	Sanción
1						
2						
3						
...						
N						

Nota: sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes, ningún funcionario del MITINCI, deberá ser considerado responsable por cualquier daño o perjuicio que resulte de los servicios proporcionados por un consultor o auditor registrado.

ANEXO 1

**FICHA DE CONSULTORES AMBIENTALES EN EL SECTOR INDUSTRIA,
TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES
INTERNACIONALES**

I.- DATOS GENERALES:					
Razón Social:					
Nombre del Representante Legal:					
Inscripción Registro Mercantil de:		Fecha		ficha	
Dirección					
Teléfono		Fax		Correo electrónico	
Número de RUC		Empresa: Nacional ()		Extranjera ()	
II.- MODIFICACIONES SUSCITADAS					
Nombre		Registro Mercantil		Fecha	
Ficha					
1.-					
2.-					
3.-					
III.- INSCRIPCIÓN					
Resolución Directorial N°				fecha	
				N° de Registro	
IV.- SOCIOS					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
V.- PROFESIONALES:					
Nombre		Profesión		N° Colegiatura	
				Const. de Habilitación	
1.-					
2.-					
3.-					
VI.- ESTUDIOS ELABORADOS:					
Estudios Ambientales (EIA/PAMA/DAP/DIA)	Empresa	Aprobado	Observado	Aprob/Cond	Desaprobado
VII.- OTROS SECTORES EN LOS QUE ESTA REGISTRADO					
VIII.- SERVICIOS AMBIENTALES QUE PRESTA					
IX.- OTRA INFORMACION REFERENCIAL					

Infraestructura	Equipo

Fecha:.....

Firma y Nombre del Representante Legal

Observaciones:

1.- El presente formato deberá ser debidamente absuelto por las empresas consultoras ambientales, en los puntos que le corresponda.

2.- Para las empresas que regularizan su inscripción y presentan dentro de su relación a profesionales que no se encontraban inscritos inicialmente pero que están declarados en la presente ficha, deberán adjuntar sus respectivos C.V. y cartas de compromiso.

3.- Marcar con una aspa : Aprobado / Desaprobado / Aprobado con Observaciones.

4.- Si el Estudio Ambiental (EIA/PAMA/DAP/DIA) ha sido observado consignar en números las veces que ha sido observado.

5. Aprobada la inscripción de la empresa deberá realizarse el Registro de firmas de los profesionales que conforman el equipo de la empresa.

ANEXO 2**FICHA DE CONTROL DEL TRABAJO DE LOS CONSULTORES AMBIENTALES**

Nombre	:																
Nombre Unidad Operativa	:																
Dirección:	:																
Tipo de Estudio	:																
Nombre Consultora	:																
Resultado de Evaluación	:																
Motivo	:																
<p align="center"> Aprobado _ Desaprobado _ Observado </p>																	
<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>																	
Tipo de Industria	:																
Clasificación (CIIU)	:																
Area de la instalación (Ha)	:																
Uso del Area antes Proyecto	:																
Producción	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Unidad de medida</th> <th>Producción diaria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Producto	Unidad de medida	Producción diaria												
Producto	Unidad de medida	Producción diaria															
Fuente de energía	:																
Uso de energía (kW/hora)	:																
Uso de Combustible (gal/día)	:																
Consumo de Agua (m3/día)	:																

Eflu.Liq.Industriales (m3/día)	:		Tipo de efluente	m3/día
Eflu.Liq.Domésticos (m3/día)	:			
Eflu.Gaseosos (m3/hora)	:			
Material Particulado (TM/día)	:			
Resid.Sólid.Industrial (m3/día)	:			
Resid.Sólid.Doméstic(m3día)	:			
Fecha de Ejecución del Estudio	:		/ /	
Nombre del Evaluador	:			
Áreas Protegidas Ref. al Estudio	:			
Especies en Peligro	:			
Observaciones	:			

Nombre Pueblo o Comunidad	:	1		Nº Habitantes :	
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			

Impactos Potenciales	:	1	
		2	
		3	
		4	
		5	

COMPROMISOS:

Nombre de Profesionales que desarrollaron el Estudio	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

EVALUACION DEL ESTUDIO

CRITERIOS DE EVALUACION	OBSERVACIONES	Completo SI/NO
El Estudio ha sido elaborado por un equipo multidisciplinario		
Información de línea base		
Descripción del Proyecto		
Identificación de impactos		
Análisis de Riesgos		
Alternativas de eliminación/mitigación de impactos		
Participación Ciudadana		
Plan de Manejo Ambiental		
Análisis Costo/Beneficio		
Cronograma de acciones e inversiones (sólo para PAMAs)		

FECHA: ____/____/____

Firma del Profesional Evaluador

ANEXO 3**INFORME DE FISCALIZACION**

1. Nombre de la Auditoría Ambiental				2. Nombre de la Entidad Fiscalizada		
Objetivo de la Auditoría						
4. Fecha de la Inspección				5. Tipo de Inspección:		6. Item
Desde	Hasta					
Metodología de la Auditoría:						
8. Obligaciones o Compromisos (EIA / PAMA y Otros)						
Oblig. o Comp.	Fecha Venc.	Avance %	Ultimo Reporte	Origen Compromiso	Monto de Inversión	
					Estimado	Ejecut.
9. Conclusiones						
10. Recomendaciones						
11. Seguimiento de las Observaciones						
De la Auditora Ambiental				De la Empresa Fiscalizada		
DEL / LOS PROFESIONAL (ES)		REPRESENTANTE LEGAL		GERENTE / REPRESENTANTE		

**PARA SER LLENADO POR EL MITINCI
EVALUACION DE LA AUDITORIA**

CRITERIOS DE EVALUACION	OBSERVACIONES	Completo SI/NO
Ha cumplido con resolver el cuestionario de auditoría		
El auditor ha efectuado una adecuada identificación de incumplimientos de la normatividad ambiental		
El auditor ha sustentado debidamente los incumplimientos encontrados		
Actas de auditoría debidamente firmada por la empresa auditada y los participantes en la auditoría		

RESULTADO DE EVALUACION

CONFORME	ANOMALO	EVALUADOR

Documentación Adjunta:

ANEXOS

Resumen sustento de Conclusiones
Resumen sustento de Recomendaciones
Cuestionario Absuelto
Descargo de la entidad fiscalizada
Otros:

Si/No	No. Pags.

**ANEXO N° 4
MATRIZ DE INFORMACION CONSULTORES Y AUDITORES AMBIENTALES**

Nombre	Estudios Realizados		RAMA DE ACTIVIDAD (CIU) (a)																																		N° de Estudios	Motivo	Estudios	Numero de denun-	Motivo de De-	Sanción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Tipo	Número	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	Desaprobados	(b)	Observados (c)	cias verificadas	nuncias (d)	(e)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

(a) Se debe registrar tanto el número de estudios aprobados como el número total de estudios realizados en cada rama. Ejemplo:

Estudios aprobados	Total de estudios realizados
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

- (b) Criterio de motivo de desaprobación: 1 = Por deficiencias en el documento ambiental. 2 = Por causas ajenas al consultor.
 (c) Se consideran aquellos estudios que tuvieron observaciones graves, es decir, estudios con observaciones de fondo, que de no haber sido abarcladas hubiesen dado motivo a la desaprobación del estudio y/o a una sanción. No se consideran aquellos estudios con observaciones leves, es decir, aquellas observaciones que no comprometen la validez del estudio.
 (d) Criterio de motivo de denuncia: 1 = Por presentación de información falsa o incorrecta en la solicitud de registro. 2 = Por presentación de información talia o inexistente en los documentos ambientales presentados.
 (e) Criterio de Sanciones: 1 = Suspensión temporal del registro y multa. 2 = Eliminación definitiva del registro.