

La preparación empieza con un escenario realista

Preparación y atención de supervisiones

Define el escenario más probable para tu sede.



CENESAM

Un protocolo claro evita improvisación

01

Recepción y
verificación de
identidad

02

Aviso al equipo
interno

03

Acompañamiento y
registro continuo



APLICACIÓN PROFESIONAL

Asigna titulares y suplentes por función.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



La sala de respuesta concentra evidencia

01

Índice maestro

02

copias controladas

03

registro de solicitudes
y entregas



APLICACIÓN PROFESIONAL

Prepara evidencia crítica en acceso rápido.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



La transparencia exige precisión

01

No ocultar ni alterar información

02

Responder solo lo conocido

03

Diferenciar hecho, estimación y compromiso



APLICACIÓN PROFESIONAL

Entrena respuestas breves y verificables.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



La inspección de campo debe quedar registrada

01

Ruta y hora

02

personas presentes

03

observaciones, fotos y
muestras



APLICACIÓN PROFESIONAL

Mantén una bitácora paralela de la visita.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



El muestreo requiere trazabilidad

01

Método y punto

02

equipo y calibración

03

cadena de custodia y laboratorio



APLICACIÓN PROFESIONAL

Verifica elementos críticos antes de firmar.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



El acta merece lectura técnica y legal

01

Hechos observados

02

documentos
entregados

03

comentarios o
precisiones



APLICACIÓN PROFESIONAL

Formula observaciones concretas sin confrontación.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



Cada requerimiento necesita dueño

01

Contenido solicitado

02

plazo y formato

03

responsable de
preparar y aprobar



APLICACIÓN PROFESIONAL

Registra la fecha límite y la ruta de revisión.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



Una entrega debe ser autocontenida

01

Carta de respuesta

02

índice y anexos

03

explicación de
pertinencia



APLICACIÓN PROFESIONAL

Evita remitir archivos sin contexto.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



Los simulacros revelan vacíos

01

Tiempo de
recuperación

02

coherencia
documental

03

desempeño del equipo



APLICACIÓN PROFESIONAL

Mide el simulacro con criterios objetivos.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



La IA puede organizar el expediente

01

Clasificación documental

02

detección de duplicados

03

resumen de solicitudes y plazos



APLICACIÓN PROFESIONAL

Prohíbe la modificación automática de evidencia.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



La confidencialidad requiere tratamiento

01

Identificar información sensible

02

justificar reserva cuando proceda

03

mantener versión entregada



APLICACIÓN PROFESIONAL

Define el proceso de revisión antes de remitir.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



El cierre interno debe ser inmediato

01

Reunión de hechos

02

preservación de
evidencia

03

acciones urgentes y
responsables



APLICACIÓN PROFESIONAL

Realiza una evaluación el mismo día.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



Caso: solicitud imposible de completar hoy

01

El documento existe
en archivo externo

02

La autoridad fija plazo

03

La respuesta debe ser
trazable y diligente



APLICACIÓN PROFESIONAL

Formula un compromiso realista y documentado.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



Proyecto: protocolo de supervisión

01

Roles y flujos

02

lista de evidencia

03

bitácora, plazos y simulacro



APLICACIÓN PROFESIONAL

Ejecuta un simulacro y registra oportunidades.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



Plan de supervisión y objeto verificable

01

El alcance debe contrastarse con la competencia y la orden de supervisión

02

La instalación prepara documentos por obligación, no por carpeta genérica

03

Los responsables conocen límites de representación y aprobación



APLICACIÓN PROFESIONAL

Diseña un índice de respuesta alineado al objeto de supervisión.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



Acta de supervisión: control de exactitud

01

Distingue constatación, declaración y valoración

02

Registra observaciones técnicas antes de la firma

03

Conserva copia íntegra y anexos



APLICACIÓN PROFESIONAL

Usa una lista de revisión del acta antes del cierre de visita.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



Muestreo oficial y contramuestra

01

Verifica punto,
método, recipiente,
preservación y sellado

02

Registra calibración,
cadena de custodia y
condiciones de campo

03

Evalúa contramuestra
cuando sea técnica y
jurídicamente
pertinente



APLICACIÓN PROFESIONAL

Prepara un protocolo de acompañamiento del muestreo.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



Requerimiento de información y plazo

01

Identifica documento exacto, periodo y formato

02

Evalúa imposibilidad material con evidencia

03

La entrega debe conservar índice, cargo y versión



APLICACIÓN PROFESIONAL

Controla cada requerimiento con doble validación técnica y legal.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable



Simulacro con criterio probatorio

01

Mide recuperación, autenticidad y coherencia de evidencia

02

Incluye entrevista, recorrido, muestreo y acta

03

El informe del simulacro genera acciones correctivas



APLICACIÓN PROFESIONAL

Ejecuta un simulacro con observadores independientes.

BASE NORMATIVA

RCD 00019-2025-OEFA/CD · Ley 29325 · Ley 28611 · TUO Ley 27444 · normativa sectorial aplicable

