

Un hallazgo debe describir un hecho

Hallazgos, medidas y acciones correctivas

Elimina opiniones y redacta una constatación verificable.



La causa no es lo mismo que el incumplimiento

01

Hecho inmediato

02

causas contribuyentes

03

causa sistémica
controlable



APLICACIÓN PROFESIONAL

Investiga por qué el control permitió la desviación.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



La contención reduce exposición inmediata

01

Detener o aislar

02

controlar la fuente

03

preservar evidencia



APLICACIÓN PROFESIONAL

Define medidas para las primeras 24 horas.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



La corrección restablece la condición

01

Reparar o retirar

02

completar registro

03

restaurar control
operativo



APLICACIÓN PROFESIONAL

Diferencia corrección de acción correctiva.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



La acción correctiva evita recurrencia

01

Modificar proceso

02

fortalecer
competencia

03

automatizar control y
alerta



APLICACIÓN PROFESIONAL

Vincula cada acción con una causa validada.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



La prioridad combina impacto y urgencia

01

Riesgo ambiental

02

exposición regulatoria

03

tiempo y recursos



APLICACIÓN PROFESIONAL

Clasifica sin ocultar hallazgos críticos.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



El responsable necesita autoridad

01

Dueño de acción

02

recursos aprobados

03

fecha y entregable



APLICACIÓN PROFESIONAL

Escala bloqueos antes del vencimiento.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



El cierre exige evidencia suficiente

01

Documento y prueba
de campo

02

resultado de
seguimiento

03

aprobación
independiente



APLICACIÓN PROFESIONAL

No cierres solo por declaración del responsable.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



La eficacia se comprueba después

01

Indicador y periodo

02

ausencia de
recurrencia

03

resultado ambiental



APLICACIÓN PROFESIONAL

Programa verificación posterior al cierre.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



Las medidas administrativas requieren respuesta rápida

01

Alcance y plazo

02

cumplimiento
demostrable

03

comunicación y
seguimiento



APLICACIÓN PROFESIONAL

Crea un expediente específico por medida.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



La subsanación debe evaluarse jurídicamente

01

Momento y naturaleza

02

efectos reversibles o persistentes

03

requisitos del régimen aplicable



APLICACIÓN PROFESIONAL

No prometas efectos legales sin análisis del caso.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



La IA ayuda a detectar patrones

01

Recurrencia por proceso

02

causas repetidas

03

acciones vencidas



APLICACIÓN PROFESIONAL

Usa el patrón para cambiar el sistema, no para maquillar cifras.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



Los indicadores deben evitar incentivos perversos

01

Tiempo de cierre

02

calidad de evidencia

03

eficacia y recurrencia



APLICACIÓN PROFESIONAL

Equilibra velocidad con sostenibilidad del cierre.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



Caso: hallazgo repetitivo

01

Se capacitó tres veces

02

La desviación continúa

03

La causa está en diseño y supervisión



APLICACIÓN PROFESIONAL

Reformula la acción correctiva a nivel sistémico.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



Proyecto: sistema CAPA ambiental

01

Hallazgo y criterio

02

causa, acción y responsable

03

evidencia, cierre y eficacia



APLICACIÓN PROFESIONAL

Registra hallazgos reales y aprueba los criterios de cierre.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



Hallazgo no es todavía responsabilidad

01

La supervisión constata hechos y analiza obligaciones

02

La responsabilidad se determina en el procedimiento correspondiente

03

La empresa debe corregir riesgo sin prejuzgar su defensa



APLICACIÓN PROFESIONAL

Separa respuesta operativa de posición jurídica.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



Medida preventiva, mandato y medida correctiva

01

Cada figura tiene finalidad, autoridad y oportunidad propias

02

El cumplimiento se prueba según el mandato concreto

03

La impugnación no debe confundirse con la gestión del riesgo



APLICACIÓN PROFESIONAL

Clasifica la medida y crea su expediente de cumplimiento.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



Causalidad y análisis técnico

01

Identifica fuente, vía de exposición y receptor

02

Distingue correlación de nexos causal

03

Expone incertidumbres y explicaciones alternativas



APLICACIÓN PROFESIONAL

Construye un modelo causal basado en evidencia.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



Cierre verificable y no reincidencia

01

La evidencia demuestra implementación y resultado

02

La eficacia se revisa después de un periodo definido

03

La recurrencia obliga a revisar causa y diseño del control



APLICACIÓN PROFESIONAL

Define un criterio de cierre aprobado antes de ejecutar.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales



Informe CAPA para la autoridad y gerencia

01

Hecho, riesgo y
contención

02

causa, acción y
evidencia

03

eficacia, lecciones y
control permanente



APLICACIÓN PROFESIONAL

Emite un informe que resista revisión técnica y legal.

BASE NORMATIVA

Ley 29325 · RCD 00019-2025-OEFA/CD · RCD 027-2017-OEFA/CD · Ley 28611 · tipificaciones sectoriales

