

**APENDICE C**  
**Ficha Resumen de Hechos Verificados**

<b>FICHA RESUMEN DE HECHOS VERIFICADOS</b>		
<b>Expediente de Fiscalización N°:</b>		<b>ESPECIALISTA TÉCNICO - GSM</b>
<b>Agente Fiscalizado:</b>		Nombre:
<b>Unidad Minera Concesión minera / beneficio:</b>		Firma:
<b>Empresa Supervisora:</b>		
<b>Fecha de la fiscalización:</b>		

Ítem	1 OBLIGACIÓN FISCALIZADA	2 HECHOS	3 HALLAZGO/ PRUEBAS	4 Cumplimiento de Obligación	
				SI	NO
1			a) b)		
2			a) b) c)		
3			a) b)		

**Firma Empresa Supervisora**

**INSTRUCCIONES: Columna 1 – Columna 4**

- **Columna 1:** Desarrollar cada obligación fiscalizada en un ítem diferente. Asimismo, deberá citar la norma verificada, es decir, artículo y literal del reglamento u otra norma objeto de fiscalización.
- **Columna 2:** Debe desarrollar el hecho por los que se determina el cumplimiento o incumplimiento de la obligación fiscalizada. Ej. Falta de autorización, sostenimiento inapropiado, no cuenta con planos, entre otros.
- **Columna 3:** Debe indicar los sustentos (balance, fotografía, videos, mediciones, actas, requerimiento de información, manifestaciones, etc.), respecto a cada obligación fiscalizada. (\*) Es requisito indispensable colocar el número de hoja del informe por cada sustento. (Fojas N° ...).
- **Columna 4:** Señalar que si el agente fiscalizado cumple o no con la obligación fiscalizada. Marcar Sí o No.

**IMPORTANTE:** Este formato debe ser presentado conjuntamente con el informe de fiscalización en formato editable para la revisión del especialista técnico, responsable de la GSM.