

ANDE

Actualización: 00

Fecha:

FICHA DE PROCESOCOMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**CÓDIGO: **MP 02**PROCESO: **PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**CÓDIGO: **PR 02.01**

OBJETIVO	Gestionar la obtención de Licencias Ambientales conforme a las disposiciones Legales y Normativas Ambientales vigentes para el diseño, construcción y operación de las instalaciones de la ANDE.	PROCESOS ASOCIADOS	Todos los procesos administrativos y técnicos	
ALCANCE DEL PROCESO				
INICIO	Solicitud de elaboración y análisis de Estudios Ambientales y Sociales y Auditorías Ambientales de una Actividad/Proyecto de Infraestructura	FIN	Socialización de la Licencia Ambiental obtenida de la Actividad/Proyecto de Infraestructura	
PROVEEDORES		ENTRADAS (INSUMOS)		SALIDAS (RESULTADOS)
Unidades Administrativas de la Institución		Solicitud de elaboración Declaración/Resolución Ministerial Leyes, decretos, regulaciones, normas externas Plan maestro de Obras de Transmisión institucional Documentos Técnicos Informes Externos		Informes Técnicos (Estudios de Impacto Ambiental/Ajustes de Plan de Gestión Ambiental, Plan de Gestión Ambiental genérico, Auditoría de cumplimiento del Plan de Gestión ambiental)
				Unidades Administrativas de la institución Organismos de Control Externo Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
RECURSOS NECESARIOS		REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS		CONTROLES
Recursos Humanos Especializados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos		Programación de Estudios y Auditorías Ambientales Listas de verificación Actas/Comunicación de No Conformidades Plan de Gestión Ambiental Plan de Comunicación Plan Acción/Mejoramiento		Dirección de Gestión Ambiental (GA) Presidencia
				Número de Estudios Ambientales y sociales planificados para el año/ número de estudios ambientales y sociales presentados al MADES Número de Auditorías ambientales planificadas para el año/ número de auditorías ambientales presentadas al MADES

ANDE

Actualización: 00

Fecha:

FICHA DE PROCESOCOMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**CÓDIGO: **MP 02**PROCESO: **SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES**CÓDIGO: **PR 02.03**

OBJETIVO	Supervisar el cumplimiento de requisitos ambientales y sociales de obras e instalaciones en operación, realizar auditorías ambientales y gestionar los costos y los beneficios de las actividades ambientales y sociales que la Institución asume, medir y reportar el desempeño en relación a las iniciativas sobre los programas ambientales y sociales y monitorear el cumplimiento del personal con respecto a las iniciativas ambientales y sociales, asegurando que la Institución cumpla con las regulaciones (y se realicen las auditorías ambientales correspondientes).	PROCESOS ASOCIADOS	Procesos técnicos y administrativos relacionados al cumplimiento requisitos ambientales
ALCANCE DEL PROCESO			
INICIO	Orden de inicio de obras	FIN	Informe Final de cumplimiento ambiental y social
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Administradores de contratos de obras de transmisión y distribución, talleres, depósitos y edificios corporativos	Pliego de bases y condiciones, Contrato, Convenios Modificatorios, Orden de Inicio, Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp), Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Resolución de Auditorías Ambientales, Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAGs), Plan de Implementación Ambiental y Social (PIAS) Informes Ambientales Mensuales e Informe Ambiental Final y, Informes Ambientales de Fiscalización Externa, Plan de Compensación Social, Certificados Ambientales, Convenios de Préstamos y Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales.	Acta de Inicio Ambiental, Habilitación de Libro de Obra Ambiental, Reporte de Evaluación Ambiental y Social Inicial (REAS), Informes de Supervisión Ambiental y Social, Reporte de Seguimiento Ambiental y Social (RESAS), Reporte Final de Cumplimiento Ambiental y Social (REFICAS) , Acta Final de Cumplimiento Ambiental, Informes de las Auditorías Externas de los Organismos de Financiación, Informes de Seguimiento de los Convenios de Préstamo de los organismos de financiación, Informes Anuales de Transparencia	Administradores de Contrato, Organismos Multilaterales de Financiación, Organismos Internos y Externos de Control, Población del Área de Influencia de las obras Departamento de Gestión de Licencias Ambientales Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental (Sección Seguimiento Ambiental)
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES DE DESEMPEÑO
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos Recursos Financieros	Reporte de Eval. Ambiental y Social Inicial (REAS), Informes de Supervisión Ambiental y Social, Reporte de Seg. Ambiental y Social (RESAS), Reporte Final de Cumplimiento Ambiental y Social (REFICAS)	Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental (GP/DSA) Admiistradores del Contrato entes de financiación externos	Número de Informes de supervisión ambiental realizados para cada obra

ANDE

Actualización: 00

Fecha:

FICHA DE PROCESOCOMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**CÓDIGO: **MP 02**PROCESO: **GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD**CÓDIGO: **PR 02.05**

OBJETIVO	Desarrollar políticas y programas ambientales y sociales, con el fin de asegurar el cumplimiento de las regulaciones/normativas vigentes en todas las actividades de la Institución y contribuir con la conservación de los recursos naturales y el desarrollo de las comunidades	PROCESOS ASOCIADOS	Todos los procedimientos administrativos y técnicos	
ALCANCE DEL PROCESO				
INICIO	Programación de las tareas conforme a establecido en el plan de gestión de las cuencas y el plan de manejo de las Reservas de bosques	FIN	Obtención de resultados obtenidos de los trabajos con las plataformas de trabajo a nivel municipal, como así también de los datos recabados del estado de erosión de costas de los lagos (Yguazú y Acaray). Presentación y aprobación del Plan de Manejo de la RNY	
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES	
Municipios influenciados por las cuencas de los embalses de Yguazú y Acaray y de la Reserva Natural Yguazú Unidades Administrativas de la Institución	Solicitudes de provisión de especies forestales para reforestaciones / arborizaciones / enriquecimientos Solicitudes de asesoramiento en trabajos de reforestaciones y arborizaciones dentro de las cuencas Pedido de acompañamientos para las actividades de campo Solicitud de informes (Auditoría Interna)	Planillas de Registros de entrega de plantines. Plan de Manejo de la RNY actualizado Notas y solicitudes respondidas. Trabajos de restauración de los recursos hídricos (reforestaciones, etc.) coordinados y ejecutados. Tareas de campo planificadas y realizadas Informes revisados, ajustados y remitidos.	Gobiernos Municipales Unidades Administrativas de la ANDE Organismos de Control Externo	
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES DE DESEMPEÑO	
Recursos humanos: 6 personales Recursos materiales Recursos tecnológicos: computadoras, notebooks, impresoras Otros equipos: GPS, Dron, cámaras fotográficas Movilidad: 2 vehículos todoterreno Recursos financieros: disponibilidad presupuestaria ajustada a las necesidades reales	Informes de todos los trabajos planificados conforme a los planes operativos	Los informes de gestión presentados (con sus respectivas documentaciones respaldatorias) y las propuestas de actualizaciones de los planes de gestión de las cuencas hidrográficas de competencia de la ANDE y planes de manejo de las reservas de bosques, deben ser verificadas, ajustadas y aprobadas por la Dirección de Gestión Ambiental	Cantidad de Plataformas de trabajo a nivel municipal conformadas Cantidad de Plataformas de trabajo a nivel municipal fortalecidas. Cantidad de plantines de especies forestales producidos y destinados. Área total con manejo de recursos naturales realizados en predios de ANDE y terceros (reforestaciones, conservación de suelo, etc.)	

ANDE

Actualización: 00

Fecha:

FICHA DE PROCESOCOMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**CÓDIGO: **MP 02**PROCESO: **IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE**CÓDIGO: **PR 02.06**

OBJETIVO	Orientar las prácticas de responsabilidad social en el marco de las pautas establecidas en la Mision de la ANDE	PROCESOS ASOCIADOS	PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL / GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES / GESTIÓN DE RECURSOS HIDRÍCOS Y BIODIVERSIDAD / GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO / MEJORA CONTINUA / ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	
ALCANCE DEL PROCESO				
INICIO	PLAN DE TRABAJO		FIN	SEGUIMIENTO Y REVISION DEL SISTEMA DE GESTION
PROVEEDORES		ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Todas las UA's de la Institución Gobierno y Sociedad / Comunidad Proveedores Clientes Internos (funcionarios) Clientes / Consumidores oONG's		Expedientes Notas Solicitudes varias via Email Políticas insttiucionales Procedimientos	Informes Realizados Expedientes y Notas respondidas Procedimientos elaborados / realizados Indicadores de Gestión Elaborados	Todas las UA's de la Institución Gobierno y Sociedad / Comunidad Proveedores Clientes Internos (funcionarios) Clientes / Consumidores oONG's
RECURSOS NECESARIOS		REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES DE DESEMPEÑO
Recursos TIC Recursos Humanos Recursos Financieros Logística		Informe de Gestión Informe / Reportes de Actividades realizadas Balance Social Informes COP para el Paco Global de NNUU y de Paraguay	Cronograma de Tareas Seguimiento de cumplimiento de ejes de la Política de RSE	Indicadores de Gestión Socio/Ambiental Medición de Grado de Cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ANDE

Actualización: 00

Fecha:

FICHA DE PROCESOCOMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**CÓDIGO: **MP 02**PROCESO: **GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES**CÓDIGO: **PR 02.07**

OBJETIVO	Ejecutar / desarrollar actividades y acciones en el cumplimiento de las políticas y programas sociales de la ANDE.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 02.0G IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE RSE PR 07.02 DISEÑO DEL SED PR 08.02 GESTION DE ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE PR 08.03 GESTIÓN DE LECTURA Y CATASTRO
ALCANCE DEL PROCESO			
INICIO	Presentación de Expedientes	FIN	Conclusión de Catastro, Proyecto de Obras y asociación de NIS (suministro de medidores a clientes)
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Comisiones Vecinales Comunidades Indígenas Ministerios (INDERT, MUVH, Municipalidades) Unidades Administrativas internas Gabinete Civil	Expedientes, Notas, pedidos especiales SAEE, Planos aprobados, Cédula de Identidad Carta Compromiso de Territorios Sociales Ley de Tarifa Social N° 3480	Programa de RSE Visita y Concienciación con Líderes Asistencia de Asesoría Legal Contratos eventuales Definir criterios generales de los casos	Comisiones Vecinales Comunidades Indígenas Ministerios (INDERT, MUVH, Municipalidades) Unidades Administrativas internas Gabinete Civil
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Recursos Humanos calificados (Administrativos, técnicos Proyectistas) Recursos Materiales Recursos Logísticos Recursos Financieros	Registro de Base de Datos SITS Informe de Gestión (visitas y charlas) Informe de suministros/relación expedientes Informe/Resumen de Capacitaciones realizadas	Jefe de Gabinete de Presidencia Jefatura de Dpto. GP/OTS Jefaturas de Agencias Regionales	Cantidad de Expedientes recibidos y atendidos Cantidad de Asentamientos visitados Cantidad de Suministros Conectados Informes elaborados, grado de cumplimiento.