

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / SUBPROCESOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL - GABINETE DE PRESIDENCIA
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos
Nº: 69

Actualización: 00
Fecha:

(1) PROCESO	(2) SUBPROCESO	(3) OBJETIVO	(4) RIESGOS	(5) DESCRIPCIÓN	(6) AGENTE GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Evaluar los impactos ambientales y sociales de las obras, actividades, proyectos, procesos, materiales e insumos proveídos y utilizados por la Institución, identificando las partes interesadas, asegurando que se adecua a las políticas de desarrollo sustentable, así como a las regulaciones ambientales vigentes. (ambientales territoriales, urbanísticas, técnicas identificando las que no se cumplen, y elaborar un informe de diagnóstico).	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, designación inadecuada del responsable de la elaboración. Falta de capacitación.	Indisponibilidad de permisos para iniciar obras y operar instalaciones, Multas.	Unidades a determinar
	DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	Planificar programas y proyectos ambientales y sociales, conforme con las políticas, misión, visión y objetivos estratégicos de la Institución, asegurando que todo se encuentre dentro del marco regulatorio, teniendo en cuenta los impactos y riesgos que puedan generar (surgir y los impactos ambientales de los recursos a ser utilizados y la disposición final de los mismos).	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno	Demora en los procesos, acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de plazos, demora en el cumplimiento de los objetivos, multa en caso de tratarse de externos.	Unidades a determinar
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	CONCIENCIACIÓN DE TEMAS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE DDHH	Comunicar los temas ambientales, sociales y de derechos humanos a los funcionarios y a las partes interesadas y proveer soporte, a través de informaciones relevantes respecto a estos temas, materiales, guías, charlas, etc.	DEMORA	Atraso en la remisión del informe. Atraso en la preparación de informes ambientales.	Personas	Priorización de otros trabajos. Procedimientos vigentes en otras instituciones.	Atraso en su cumplimiento. Indisponibilidad de permisos para iniciar obras y operar instalaciones, multas.	Unidades a determinar
	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN	Gestionar las capacitaciones necesarias relacionadas a los temas ambientales, sociales y de responsabilidad social para las partes interesadas.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno	Demora en los procesos, acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de plazos, demora en el cumplimiento de los objetivos, multa en caso de tratarse de externos.	Unidades a determinar
SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	MEDICIÓN Y REPORTE DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL	Medir y reportar el desempeño, en relación a las iniciativas de la Institución, de los programas ambientales y sociales, incluyendo el análisis de los datos, reconocimiento de tendencias, y reporte de cualquier métrica que no cumple con el programa. Abarca también el reporte de mediciones de campos eléctricos y magnéticos, ruidos y otros parámetros ambientales en estaciones, subestaciones, líneas de transmisión, etc.	ERROR	Desconocimiento de Normas.	Personas	Falta de conocimiento. Falta de capacitación. Falta de control.	Daño ambiental, mala imagen, multa, delito ambiental penal.	Unidades a determinar
	MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO	Monitorear el cumplimiento del personal con respecto a las iniciativas ambientales y sociales y la revisión de toda la documentación para confirmar que la Institución tiene los documentos para permanecer en cumplimiento con las regulaciones, así como el acompañamiento de las auditorías ambientales a las obras o actividades que cuenten con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y control aleatorio de cumplimiento a los empleados con respecto a las iniciativas ambientales.	DEMORA	Atraso en la remisión del informe. Atraso en la preparación de informes ambientales.	Personas	Priorización de otros trabajos. Procedimientos vigentes en otras instituciones.	Atraso en su cumplimiento. Indisponibilidad de permisos para iniciar obras y operar instalaciones, multas.	Unidades a determinar

GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN	DIAGNÓSTICO DE DAÑOS CAUSADOS	Investigar el alcance del daño ambiental causado por las actividades de la Institución luego de planificadas y ejecutadas, para, en la etapa de elaboración de planes de corrección, poder asignar los recursos necesarios e investigar los aspectos legales de los daños ambientales y sociales y las prácticas de corrección, y asegurar el cumplimiento de la Institución de los requerimientos de correcciones legales.	OMISIÓN	No se remite el documento a todas las dependencias o no se disponibiliza la información.	Personas	Traspapeleo, desconocimiento.	Sanciones.	Unidades a determinar
	ELABORACIÓN DE PLANES DE CORRECCIÓN	Planear correcciones para la gestión ambiental y social, de manera que sea efectivo en tiempo y costo.	DEMORA	Atraso en la remisión del informe. Atraso en la preparación de informes ambientales.	Personas	Priorización de otros trabajos. Procedimientos vigentes en otras instituciones.	Atraso en su cumplimiento. Indisponibilidad de permisos para iniciar obras y operar instalaciones, multas.	Unidades a determinar
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD	ADMINISTRACION/CONSERVACION DE AREAS SILVESTRES	Desarrollar acciones para la administración/conservación de áreas naturales propiedad de la Institución, promoviendo la protección de la fauna y flora que puedan ser afectados por obras, actividades e instalaciones en operación de la ANDE.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, designación inadecuada del responsable de la elaboración. Falta de capacitación.	Indisponibilidad de permisos para iniciar obras y operar instalaciones, Multas.	Unidades a determinar
	GESTIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS	Desarrollar acciones para la conservación de cuencas hidrográficas de interés para la Institución, promoviendo la protección de la fauna y flora que puedan ser afectados por obras, actividades e instalaciones en operación de la ANDE.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, designación inadecuada del responsable de la elaboración. Falta de capacitación.	Indisponibilidad de permisos para iniciar obras y operar instalaciones, Multas.	Unidades a determinar
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE	PLAN DE TRABAJO DE RSE	Definir metas y desarrollo de las estrategias.	ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	Personas	Falta de conocimiento. Falta de capacitación. Falta de control.	Daño ambiental, mala imagen, multa, delito ambiental penal.	Unidades a determinar
	DESARROLLO DE POLÍTICA DE RSE	Alinear la organización con la estrategia y buscar aliados estratégicos (stakeholders) buscando la coordinación y complementación de los esfuerzos de las Unidades Administrativas.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno	Demora en los procesos, acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de plazos, demora en el cumplimiento de los objetivos, multa en caso de tratarse de externos.	Unidades a determinar
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Fomentar diez principios universales relacionados a los derechos humanos, las normas laborales, el ambiente y la anticorrupción, a través de la fuerza del trabajo colectivo.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Demora en los procesos, acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de plazos, demora en el cumplimiento de los objetivos, multa en caso de tratarse de externos.	Unidades a determinar
	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Controlar la implementación del compromiso asumido por la ANDE respecto al Pacto Global y sus principios, parate de su estrategia, su cultura y sus acciones cotidianas.	OMISIÓN	No se remite el documento a todas las dependencias o no se disponibiliza la información.	Personas	Traspapeleo, desconocimiento.	Sanciones.	Unidades a determinar
DE TERRITORIOS SOCIALES	PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Definir metas y acciones para el cumplimiento de las políticas y programas sociales de la ANDE.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información, designación inadecuada del responsable de la elaboración. Falta de capacitación.	Indisponibilidad de permisos para iniciar obras y operar instalaciones, Multas.	Unidades a determinar
	ACOMPANAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Canalizar los proyectos con las instituciones públicas competentes y/o ante las Unidades Administrativas de Nivel Jerárquico "B" o "C" de la ANDE.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Priorización de otros trabajos. Procedimientos vigentes en otras instituciones.	Atraso en su cumplimiento. Indisponibilidad de permisos para iniciar obras y operar instalaciones, multas.	Unidades a determinar

GESTIPON	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Garantizar el cumplimiento de las metas según política social, establecida por la Institución.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno	Demora en los procesos, acumulación de trabajo, desorganización, desconocimiento, ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de plazos, demora en el cumplimiento de los objetivos, multa en caso de tratarse de externos.	Unidades a determinar
	Elaborado por:		Fecha:					
	Revisado por:		Fecha:					
	Aprobado por:		Fecha:					