

**ANDE****IDENTIFICACION DE PROCESOS**

Actualización: 03  
 Resolución P/Nº: 48232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
 MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
 CÓDIGO: MP 02

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 sostenible de las comunidades.

Cód.	PROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 02.01	PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	Evaluar los impactos ambientales y sociales de las actividades y proyectos de la Institución, identificar las partes interesadas, diagnosticar las actividades que puedan tener impacto ambiental y social para asegurar que la misma cumple con todas las directrices, políticas de desarrollo sustentable y las regulaciones y para desarrollar y planificar programas y proyectos ambientales y sociales, elaborar cronogramas de trabajo y designar los recursos para la ejecución de los mismos, teniendo en cuenta las políticas, misión, visión y objetivos estratégicos de la Institución.	Director de Gestión Ambiental Jefe de la Oficina de Implementación del SIGAS Jefe de Departamento de Gestión de Licencias Ambientales Jefe de Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
PR 02.02	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	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).	Director de Gestión Ambiental Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental Jefe de Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
PR 02.03	GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN	Gestionar desviaciones/incumplimientos de requisitos y programas ambientales y sociales, daños ambientales causado por las actividades de la Institución, así como los aspectos legales de los daños ambientales y las prácticas de corrección, para asegurar que la Institución se encuentra en cumplimiento legal con todos los requerimientos, y planear correcciones para los efectos ambientales o sociales que las operaciones puedan tener, a fin de modificar o crear políticas que resuman las mejores prácticas para la corrección efectiva del daño causado.	Director de Gestión Ambiental Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental Oficina de Implementación del SIGAS Jefe de Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
PR 02.04	GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD	Formular, coordinar y evaluar políticas de (mantenimiento y) conservación de los recursos hídricos de interés para la Empresa y sus cuencas hidrográficas, para contribuir (asegurando) al mantenimiento de la calidad y caudal (básicos) necesario para el aprovechamiento para generar energía eléctrica, así como contribuir con la conservación de ecosistemas naturales y su biodiversidad.	Director de Gestión Ambiental Departamento de Gestión de Cuencas

**ANDE****IDENTIFICACION DE PROCESOS**Actualización: 03  
Resolución P/Nº: 40232  
Fecha: 27/09/23COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIALPRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
CÓDIGO: MP 02

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 sostenible de las comunidades.

Cód.	PROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 02.05	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	Comunicar los temas ambientales, sociales y de derechos humanos y proveer soporte, para proporcionar y facilitar información respecto a estos temas, materiales, guías, charlas, etc., a través de capacitaciones necesarias relacionadas a los temas de referencia a las partes interesadas.	Director de Gestión Ambiental Jefe de la Oficina de Implementación del SIGAS Jefe del Dpto. de Gestión de Licencias Ambientales Jefe del Dpto. de Supervisión y Seguimiento Ambiental Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
PR 02.06	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE	Orientar las prácticas de responsabilidad social en el marco de las pautas establecidas en la misión de la ANDE	Jefe de Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
PR 02.07	GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Ejecutar/desarrollar actividades y acciones en el cumplimiento de las políticas y programas sociales de la ANDE	Jefe de Oficina de Gestión de Territorios Sociales

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
CÓDIGO: MP 02

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 02.01	PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	SPR 02.01.01	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).	Jefe de Dpto. de Gestión de Licencias Ambientales - Jefe de Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
		SPR 02.01.02	AUDITORIAS AMBIENTALES	Coordinar la ejecución de medidas propuestas en los Planes de Gestión Ambiental e implementar lo dispuesto en las Declaraciones de Impacto Ambiental o Licencias Ambientales; así como la ejecución de Auditorías Ambientales de Cumplimiento de los Planes de Gestión Ambiental.	Jefe de la Oficina de Implementación del SIGAS - Jefe de Dpto. de Gestión de Licencias Ambientales - Jefe de Dpto. de Supervisión y Seguimiento Ambiental
PR 02.02	SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	SPR 02.02.01	SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS	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.	Jefe de la Oficina de Implementación del SIGAS - Jefe de Dpto. de Gestión de Licencias Ambientales - Jefe de Dpto. de Supervisión y Seguimiento Ambiental
		SPR 02.02.02	SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y MEDICIONES	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.	Jefe de la Oficina de Implementación del SIGAS - Jefe de Dpto. de Gestión de Licencias Ambientales - Jefe de Dpto. de Supervisión y Seguimiento Ambiental
		SPR 02.02.03	GESTIÓN DE LABORATORIO DE PCB	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.	Jefe de la Oficina de Implementación del SIGAS - Jefe de Dpto. de Gestión de Licencias Ambientales - Jefe de Dpto. de Supervisión y Seguimiento Ambiental

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
CÓDIGO: MP 02

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 02.03	GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN	SPR 02.03.01	ASESORAMIENTO Y 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).	Jefe de Dpto. de Gestión de Licencias Ambientales - Jefe de Dpto. de Supervisión y Seguimiento Ambiental - Jefe de Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
PR 02.03	GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN	SPR 02.03.02	REPORTE Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL	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.	Jefe de Dpto. de Gestión de Licencias Ambientales - Jefe de Dpto. de Supervisión y Seguimiento Ambiental - Jefe de Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
		SPR 02.03.03	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN	Planear correcciones para la gestión ambiental y social, de manera que sea efectivo en tiempo y costo.	Jefe de Dpto. de Gestión de Licencias Ambientales - Jefe de Dpto. de Supervisión y Seguimiento Ambiental - Jefe de Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
PR 02.04	GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD	SPR 02.04.01	GESTIÓN DE LA RESERVA NATURAL DE YGUAZÚ	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.	Jefe de Departamento de Gestión de Cuencas
		SPR 02.04.02	GESTIÓN DE CUENCAS DEL LAGO DE YGUAZÚ Y ACARAY	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.	Jefe de Departamento de Gestión de Cuencas

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
CÓDIGO: MP 02

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 02.05	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	SPR 02.05.01	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.	Jefe de la Oficina de Implementación del SIGAS - Jefe de Dpto. de Gestión de Licencias Ambientales - Jefe de Dpto. de Supervisión y Seguimiento Ambiental - Jefe de Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
		SPR 02.05.02	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN	Gestionar las capacitaciones necesarias relacionadas a los temas ambientales, sociales y de responsabilidad social para las partes interesadas.	Jefe de la Oficina de Implementación del SIGAS - Jefe de Oficina de Responsabilidad Social Empresarial - Jefe de Oficina de Gestión de Territorios Sociales
PR 02.06	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE	SPR 02.06.01	PLAN DE TRABAJO DE RSE	Definir metas y desarrollo de las estrategias	Jefe de Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
		SPR 02.06.02	GESTIÓN DE LA RSE	Alinear la organización con la estrategia y buscar aliados estratégicos (stakeholders) buscando la coordinación y complementación de los esfuerzos de las Unidades Administrativas	Jefe de Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
PR 02.06	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE	SPR 02.06.03	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.	Jefe de Oficina de Responsabilidad Social Empresarial
		SPR 02.06.04	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.	Jefe de Oficina de Responsabilidad Social Empresarial

**ANDE****IDENTIFICACION DE SUBPROCESOS**Actualización: 03  
Resolución P/Nº: 40232  
Fecha: 27/09/23COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIALPRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
CÓDIGO: MP 02

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 02.07	GESTION DE TERRITORIOS SOCIALES	SPR 02.07.01	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	Jefe de Oficina de Gestión de Territorios Sociales
		SPR 02.07.02	EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION DE TERRITORIOS SOCIALES	Canalizar los proyectos con las instituciones públicas competentes o ante las Unidades Administrativas de Nivel Jerárquico "B" o "C" de la ANDE, para garantizar el cumplimiento de las metas según política social, establecida por la Institución	Jefe de Oficina de Gestión de Territorios Sociales

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
 Resolución P/Nº: 40232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
 MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  
 PROCESO: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
 CÓDIGO: MP 02  
 CÓDIGO: PR 02.01

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SP 02.01.01	EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE TIPO DE ESTUDIO AMBIENTAL A REALIZAR (EIAP, RIMA, EAE, AJUPGA, PGAG)
			OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIONES DE ACTIVIDADES O PROYECTOS
			ELABORACION E INFORME DE PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS
		ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE EIAP/RIMA/AJUPGA y EAE
			RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES O PROYECTOS DE OBRAS
			RECONOCIMIENTO GENERAL Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MEDIO FÍSICO, BIOLÓGICO Y SOCIAL Y EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO
			ELABORACIÓN DE PLANOS Y MAPAS TEMÁTICOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA
			ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES Y DISEÑO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO
			ELABORACIÓN DE INFORME FINAL PRELIMINAR (EIAP, RIMA, EAE, AJUPGA, PGAG)
			RECEPCIÓN DE COMENTARIOS / AJUSTES / PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL EIAP, RIMA, EAE, AJUPGA, PGAG PARA APROBACIÓN.
			RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMES DE ESTUDIOS AMBIENTALES PRELIMINARES ELABORADOS POR TERCEROS (CONTRATISTAS)
			ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE AJUSTES DE INFORMES DE ESTUDIOS AMBIENTALES ELABORADOS POR TERCEROS
			ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE INFORME FINAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES ELABORADOS POR TERCEROS
			GESTIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
		ADECUACION DEL INFORME Y ANEXOS PARA REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SIAM) DEL MADES	
		REGISTRO DEL INFORME Y DOCUMENTACIONES EN EL SIAM.	
		SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE DEL EIAP/ AJUPGA/PGAG EN EL SIAM	
		RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE CONSULTAS O PEDIDOS DEL TÉCNICO EVALUADOR DEL MADES, DEL SIAM O DE CONTRATISTAS.	
		GESTIÓN DE DOCUMENTACIONES A UNIDADES TÉCNICAS PARA DAR RESPUESTA A LAS CONSULTAS O SOLICITUDES DEL MADES	
		CONSOLIDACIÓN Y REGISTRO DE RESPUESTA Y DOCUMENTACIONES AL MADES A TRAVÉS DEL SIAM O A CONTRATISTAS.	

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
CÓDIGO: MP 02

SPR 02.01.01	EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES (cont.)	GESTIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES (cont.)	GESTIÓN DE PUBLICACIÓN DE AVISOS PARA DISPOSICIÓN DEL RIMA CONSOLIDACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN DE PUBLICACIÓN DE AVISOS AL MADES A TRAVÉS DEL SIAM GESTIÓN DE PUBLICACIÓN DE AVISOS PARA REALIZACIÓN DE AUDIENCIA PUBLICA GESTION DE APOYO LOGÍSTICO Y PARTICIPACIÓN DE UNIDADES TÉCNICAS PARA AUDIENCIA PÚBLICA (REPRESENTANTES, LOCAL, EQUIPOS, MATERIALES, ETC) PRESENTACIÓN DE PONENCIA Y RESPUESTA A CONSULTAS E INQUIETUDES EN AUDIENCIA PÚBLICA CONSOLIDACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA A TRAVÉS DEL SIAM OBTENCIÓN Y RECEPCION DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA (LICENCIA AMBIENTAL)
		SOCIALIZACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL	ANALISIS E INFORMACIÓN DEL ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) A UNIDADES ADMINISTRATIVAS GESTIÓN DE COPIA AUTENTICADA DE LA DIA CONSOLIDACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN (RESOLUCIÓN AUTENTICADA Y COPIA DE INFORME DE EIA) A LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.
SPR 02.01.02	AUDITORÍAS AMBIENTALES	PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE AUDITORÍAS DE CAMPO A UNIDADES AUDITADAS E INTERVINIENTES ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL AL MADES CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE AUDITORÍA AMBIENTAL RECOPIACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIONES DE ACTIVIDADES O PROYECTOS DE OBRAS CON LICENCIA AMBIENTAL ANALISIS DE REQUERIMIENTOS Y CONDICIONANTES DE RESOLUCIONES DE AUDITORÍAS DE ACTIVIDADES/PROYECTOS CONFORME PROGRAMACIÓN ANUAL ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN)
		ELABORACION DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	ORIENTACIÓN Y RESPUESTA A PARTICIPANTES SOBRE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE CAMPO APLICACIÓN DE LISTA DE VERIFICACIÓN EN EL SITIO AUDITADO DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO REGISTRO DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL CUMPLIMIENTO O NO CUMPLIMIENTO DEL PGA DE ACTIVIDADES/PROYECTOS EN EL SITIO IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO AUDITADO EN EL SITIO AUDITADO ELABORACIÓN DE ACTA DE VERIFICACIÓN, COMUNICACIÓN DE NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
CÓDIGO: MP 02

SPR 02.01.02	ELABORACION DE AUDITORÍAS AMBIENTALES (cont.)	LEVANTAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS PARA SU PRESENTACIÓN AL EQUIPO AUDITOR
		GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE LEVANTAMIENTO/CUMPLIMIENTO DEL PGA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (MEDICIONES, ANÁLISIS, PERMISOS, ETC.)
		CONFORMACIÓN Y ANALISIS DE DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO
		ELABORACIÓN Y REMISION DE RESULTADOS DE AUDITORÍA A RESPONSABLES DE ACTIVIDADES/PROYECTOS AUDITADOS.
		INFORMACIÓN Y REMISIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORIA DE CAMPO A UNIDADES INTERVINIENTES EN EL PROCESO
		PREPARACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN O MEJORAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
		ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL
		AJUSTES Y REMISIÓN DE INFORME FINAL PARA APROBACIÓN
		APROBACIÓN DE LA AA PARA PRESENTACIÓN A LA AUTORIDAD AMBIENTAL
	AUDITORÍAS AMBIENTALES (cont.)	PREPARACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL (NOTA OFICIAL, CARTA PODER, DECLARACIÓN JURADA)
		ADECUACIÓN DEL INFORME Y ANEXOS PARA REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SIAM) DEL MADES
		REGISTRO DEL INFORME Y DOCUMENTACIONES EN EL SIAM.
		SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE DE AUDITORÍA EN EL SIAM
		ANALISIS DE CONSULTAS / SOLICITUDES DEL TÉCNICO EVALUADOR DEL MADES
		GESTION DE DOCUMENTACIONES DE LAS UNIDADES TÉCNICAS PARA DAR RESPUESTA A LAS CONSULTAS/SOLICITUDES DEL MADES
		CONSOLIDACIÓN Y REMISIÓN DE RRESPUESTAS Y DOCUMENTACIONES AL MADES A TRAVÉS DEL SIAM
	SOCIALIZACIÓN DE RESOLUCIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	GESTIÓN DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL
		ANALISIS E INFORMACIÓN DEL ALCANCE, LAS CONDICIONANTES Y REQUERIMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN DE AUDITORÍAS A UNIDADES AUDITADAS E INTERVINIENTES
		CONSOLIDACIÓN Y REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN (RESOLUCIÓN AUTENTICADA Y COPIA DE INFORME DE AA) A LA UNIDAD DE SUPERVICIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
		IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA ANDE (BIAANDE) A TRAVÉS DE CÓDIGOS QR EN ACTIVIDADES/PROYECTOS DE OBRA
		CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL BIAANDE
	REGISTRO, CLASIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES E INFORMACIONES DISPONIBLES/AUTORIZADAS EN BIAANDE DE CADA ACTIVIDAD Y PROYECTO	

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
 Resolución P/Nº: 40232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
 MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
 CÓDIGO: MP 02

PROCESO: SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES

CÓDIGO: PR 02.02

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 02.02.01	SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS	PLANIFICACIÓN ANUAL DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS	DETERMINACIÓN DE CANTIDAD DE CONTRATOS VIGENTES DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN O RECAPACITACIÓN
			PREVISIÓN DEL INICIO DE NUEVAS OBRAS DE ACUERDO AL AVANCE DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
			ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN BASE A LOS CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN.
		SUPERVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, PGA Y EE.TT. AMBIENTALES Y SOCIALES	ELABORACIÓN DEL ACTA DE INICIO AMBIENTAL EN SITIO DE OBRAS.
			HABILITACIÓN DEL LIBRO AMBIENTAL DE OBRAS
			VISITA TÉCNICA A SITIO DE OBRA. ENTREGA DE LICENCIAS Y DOCUMENTACIONES.
			VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS EN EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL APROBADO PARA CADA OBRA.
			SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES GENERALES PARA CADA OBRA (ETAGS).
			SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES PREVISTAS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMOS SUSCRITOS CON ORGANISMOS EXTERNOS DE FINANCIACIÓN DE OBRAS.
			ELABORACIÓN DE INFORMES DE CADA VISITA Y PRESENTACION A LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO.
		RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN O RESTAURACIÓN AMBIENTAL COMPLEMENTARIA	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
			APROBACIÓN DE LOS TÉCNICOS PROPUESTOS PARA DESEMPEÑARSE COMO RESPONSABLES AMBIENTAL, SOCIAL Y TÉCNICO EN SEGURIDAD OCUPACIONAL
EMISIÓN DE REPORTES DE PLANES DE IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	VISITAS TÉCNICAS A LOS SITIOS DE OBRAS QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NO PREVISTOS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.		
	PROPUESTA DE POSIBLES MEDIDAS DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN O RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR LAS OBRAS.		
	RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LOS PLANES DE IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PIAS) ELABORADOS EN BASE AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, ETAGS Y SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES DE ENTES DE FINANCIACIÓN.		
EMISIÓN DE REPORTES DE PLANES DE IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE REVISIÓN, CON LAS CORRESPONDIENTES OBSERVACIONES O APROBACIÓN DEL PIAS CORRESPONDIENTE A CADA OBRA		
	RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES REMITIDOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y POR LA SUPERVISIÓN TECNICA AMBIENTAL Y SOCIAL SI LOS HUBIERA.		
	VERIFICACIÓN EN SITIO DE OBRAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PREVISTAS EN EL CONTRATO Y LA CONSISTENCIA CON LO RELATADO EN LOS INFORMES MENSUALES		

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
CÓDIGO: MP 02

SPR 02.02.01	SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS (Cont.)	EMISIÓN DE REPORTES DE PLANES DE IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (cont.)	REMISIÓN DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS INFORMES MENSUALES ELABORADOS POR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS VISITA A LA ZONA DE OBRAS PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (REAS)
		EMISIÓN DE REPORTES AMBIENTALES Y SOCIALES	ELABORACIÓN DEL REPORTE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (REAS) DE LA OBRA CON LA DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS FÍSICO, BIOLÓGICO Y ANTRÓPICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA APROBACIÓN DEL REPORTE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (REAS) POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y COMUNICACIÓN A LOS ENTES DE FINANCIACIÓN DE OBRAS ELABORACION DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL (RESAS) EN BASE A LAS VISITAS PERIÓDICAS REALIZADAS AL SITIO DE OBRAS Y LOS INFORMES TÉCNICOS DE SUPERVISIÓN APROBACIÓN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL (RESAS) POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y COMUNICACIÓN A LOS ENTES DE FINANCIACIÓN DE OBRAS ELABORACIÓN DEL REPORTE FINAL DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL (REFICAS) EN BASE A LAS VISITAS PERIÓDICAS REALIZADAS AL SITIO DE OBRAS, LOS INFORMES TÉCNICOS DE SUPERVISIÓN, LOS RESAS APROBACION DEL REPORTE FINAL DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL (REFICAS) POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y COMUNICACIÓN A LOS ENTES DE FINANCIACIÓN DE OBRAS
SPR 02.02.02	SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y MEDICIONES	SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE SUBESTACIONES, DEPÓSITOS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	VERIFICACIÓN IN SITU DE LAS INSTALACIONES DE LA ANDE CONFORME A LAS NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES LEVANTAMIENTO DEL INCUPLIMIENTO (NO CONFROMIDAD) DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ANDE. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. REGISTRO DE LA CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN REALIZADA. ELABORACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL REMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDAN.
SPR 02.02.02	SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y MEDICIONES (cont.)	MEDICIONES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS	MEDICIONES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN DIFERENTES POSICIONES DENTRO DE LAS SUBESTACIONES ASÍ COMO EN LA VÍA PÚBLICA UBICADAS EN ZONAS POBLADAS. ELABORACIÓN DE INFORME Y RESULTADO DE LAS MEDICIONES REALIZADAS. REMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN.
		MEDICIONES DE SONIDO	MEDICIONES DE SONIDOS DENTRO DE LAS SUBESTACIONES

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
CÓDIGO: MP 02

SPR 02.02.02	SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y MEDICIONES (cont.)	MEDICIONES DE SONIDO (cont.)	ELABORACIÓN DE INFORME Y RESULTADO DE LAS MEDICIONES REALIZADAS. REMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN.
	SPR 02.02.03  GESTIÓN DE LABORATORIO DE PCB	TOMA DE MUESTRAS DE ACEITES DIELECTRICOS EN DEPÓSITOS REGIONALES	CONTEO DE CANTIDADES DE MUESTRAS A REALIZAR.
DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.			
RELEVAMIENTO DE DATOS DE LOS TRANSFORMADORES (TIEMPO POR CADA UNO)			
APERTURA DE LAS TAPAS DE MUESTREO DE TRANSFORMADORES (TIEMPO POR CADA UNO)			
ROTULACIÓN DE FRASCOS DE MUESTRAS (TIEMPO POR CADA FRASCO A ROTULAR)			
EXTRACCIÓN MUESTRAS DE ACEITE (TIEMPO POR CADA TRANSFORMADOR)			
CIERRE DE TAPAS DE MUESTREO DE TRANSFORMADORES (TIEMPO POR CADA UNO)			
PREPARACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA DE LAS MUESTRAS			
RELEVAMIENTO DE DATOS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA (TIEMPO POR CADA UNO)			
TOMA DE MUESTRAS DE ACEITES DIELECTRICOS EN ESTACIONES Y SUBESTACIONES		ROTULACIÓN DE FRASCOS DE MUESTRAS (TIEMPO POR CADA UNO)	
		EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE ACEITE (TIEMPO POR CADA UNO)	
		CONTROL DE CADENA DE CUSTODIA Y CANTIDAD DE MUESTRAS EN LABORATORIO	
RECEPCIÓN DE MUESTRAS		PREPARACIÓN DE CARTUCHO DE FLORISIL (TIEMPO POR CADA UNO)	
		ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE ACEITES DIELECTRICOS	PESAJE CORRESPONDIENTE A LAS MUESTRAS A ANALIZAR (TIEMPO POR UNA)
PREPARACIÓN DE MATRACES PARA DILUCIÓN.			
DILUCIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRA CROMATOGRÁFICA (TIEMPO POR CADA UNA)			
AGITACIÓN DE MATRACES (TIEMPO POR MATRAZ)			
PREPARACIÓN DE VIALES PARA CROMATOGRÁFICA (TIEMPO POR VIAL)			
PREPARACIÓN DE PERFIL PARA ANALISIS CROMATOGRÁFICO			
INYECCIÓN DE MUESTRAS DENTRO DEL EQUIPO (TIEMPO POR MUESTRA)			
EXTRACCIÓN DE DATOS CROMATOGRÁFICOS (POR MUESTRA) Y ANÁLISIS DE RESULTADOS			
ELABORACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS (POR MUESTRA)			

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualizacion: 03  
 Resolución P/Nº: 40232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
 MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
 CÓDIGO: MP 02

PROCESO: GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN

CÓDIGO: PR 02.03

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 02.03.01	ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
			ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES, CON LA DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS
			GESTIÓN DE APROBACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
		EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
			ELABORACIÓN DE INFORMES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
SPR 02.03.02	REPORTE Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL	EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES	ANÁLISIS DE DATOS Y RECONOCIMIENTO DE TENDENCIAS AMBIENTALES Y SOCIALES
			ELABORACIÓN DE REPORTES DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES
		REGISTRO DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	MONITOREO Y FISCALIZACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES A LAS PARTES INTERESADAS
			REPORTE DE MEDICIONES O CUALQUIER PARÁMETRO OBTENIDO DEL MONITOREO CONTINUO
		MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	REVISIÓN DE DOCUMENTACION LEGAL AMBIENTAL
		CONTROL ALEATORIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL	
SPR 02.03.03	ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN	IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES E INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS AMBIENTALES OCASIONADOS
			DETERMINACIÓN DE LAS DESVIACIONES, INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS LEGALES Y AMBIENTALES VIGENTES
		IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CORRECCION	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS
			PLANIFICACIÓN DE CORRECCIONES PARA EFECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
	MODIFICACIÓN O CREACIÓN DE POLÍTICAS O PROCEDIMIENTOS QUE RESUMAN MEJORES PRÁCTICAS PARA CORREGIR EL DAÑO CAUSADO		

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD

CÓDIGO: PR 02.04

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 02.04.01	GESTIÓN DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	VERIFICACIÓN DEL MANUAL DEL PLAN DE MANEJO DE LA RNY
			ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES CONFORME AL PLAN
			PUESTA EN MARCHA DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL CRONOGRAMA

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
CÓDIGO: MP 02

SPR 02.04.01	GESTIÓN DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ (cont.)	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO A NIVEL INSTITUCIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL NUEVO PLAN EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN SOBRE LOS AJUSTES A SER INSERTADOS EN EL PLAN CON EL EQUIPO CONFORMADO		
		REPORTE SOBRE LA OCURRENCIA DE HECHOS Y/O ACTOS QUE TRASGREDAN LAS LEYES AMBIENTALES	IDENTIFICACIÓN Y CONSTATAción DEL TIPO DE ACTIVIDADES ILÍCITAS COMETIDAS DENTRO DEL PREDIO DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ REALIZACIÓN DE LAS DENUNCIAS ANTE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FISCALÍA ZONAL ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE LOS INFORMES PERTINENTES A LAS INSTANCIAS COMPETENTES DENTRO DE LA ANDE		
		GESTIÓN DEL VIVERO FORESTAL IMPLANTADO EN LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DEL VIVERO FORESTAL PRODUCCIÓN MUDAS EN EL VIVERO FORESTAL ACOMPAÑAMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS EN EL VIVERO FORESTAL		
		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORESTACIÓN Y ARBORIZACIÓN DE INTERÉS DE LA INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE PLANTINES EXISTENTES EN EL VIVERO FORESTAL DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS DE LA INSTITUCIÓN A SER ARBORIZADAS ELABORACIÓN DEL PLAN DE REFORESTACIÓN EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ARBORIZACIÓN O REFORESTACIÓN PLANIFICADOS SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A CAMPO, CONFORME AL PLAN PREVISTO		
		ATENCIÓN A VISITANTES A LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ EN CASO DE EMERGENCIAS O URGENCIAS	REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES FRECUENTES EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, PRIMEROS AUXILIOS Y OTRAS. ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES Y PICADURAS DE INSECTOS Y OTROS ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE CONVENIOS ESPECÍFICOS CON INSTITUCIONES DE LA SALUD ATENCIÓN A VISITANTES Y PERSONAL OPERATIVO DE LA RNY EN CASO DE REQUERIR PRIMEROS AUXILIOS REALIZACIÓN PERIÓDICA DE CONTROLES MÉDICOS AL PERSONAL OPERATIVO DE LA RNY DERIVACIÓN DE PACIENTES A CENTROS ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS EN CASO DE NECESIDAD.		
		SPR 02.04.02	GESTIÓN DE CUENCAS DE LOS LAGOS YGUAZÚ Y ACARAY	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO YGUAZÚ	REVISIÓN DE LAS TAREAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO
					PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SERÁN LLEVADAS A CABO, CONFORME A LAS PRIORIDADES Y AL PRESUPUESTO DISPONIBLE

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
CÓDIGO: MP 02

SPR 02.04.02  GESTIÓN DE CUENCAS DE LOS LAGOS YGUAZÚ Y ACARAY (cont.)	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO YGUAZÚ (cont.)	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO YGUAZÚ
	ESTUDIOS DEL ESTADO SOCIO AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS QUE CONFORMAN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS LAGOS YGUAZÚ Y ACARAY	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS TAREAS PLANIFICADAS
		PLANIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE SERÁN ANALIZADOS.
		COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS A SER EJECUTADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ANDE E INSTITUCIONES COMPETENTES EN LAS ÁREAS REQUERIDAS
		REALIZACIÓN DE LAS TAREAS PLANIFICADAS Y COORDINADAS, SEGÚN ORDEN DE PRIORIDADES.
		OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS RECABADOS DE LOS ESTUDIOS LLEVADOS A CABO.
	EJECUCIÓN DE PLANES DE TRABAJOS RELACIONADOS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL, CON PROPUESTAS O RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA.
		IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE LAS CUENCAS DE LOS LAGOS YGUAZÚ Y ACARAY, OBJETOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
		PREPARACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO RELACIONADOS A LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LAS CUENCAS DE INTERÉS DE LA ANDE
		EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO YGUAZÚ, CONFORME AL CRONOGRAMA ANUAL.
	CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO O PLATAFORMAS MUNICIPALES PARA LA GESTIÓN INTEGRADA Y PARTICIPATIVA DE LAS CUENCAS DEL LAGO YGUAZÚ Y ACARAY, ASÍ COMO OTRAS DE INTERÉS DE LA ANDE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN LOS PLANES DE TRABAJO.
		ACERCAMIENTO A LOS MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS CUENCAS DE COMPETENCIA DE LA ANDE.
		DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DE LOS DISTRITOS AFECTADOS POR LAS CUENCAS DE LOS LAGOS YGUAZÚ Y ACARAY
		PLANIFICACIÓN DE REUNIONES DE CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMAS DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA PARTICIPATIVA DE LAS CUENCAS DE INTERÉS PARA LA ANDE
	INFORMACIONES DE HECHOS O ACTOS DETECTADOS EN LOS PREDIOS DE LA ANDE QUE SE HALLEN DIRECTAMENTE INFLUENCIADOS POR LOS EMBALSES DE YGUAZÚ Y ACARAY	PROGRAMACIÓN DE REUNIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES A SER EJECUTADOS POR LAS PLATAFORMAS DE TRABAJOS EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES COMPETENTES DE LA ANDE
		EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PREVISTOS EN LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES
IDENTIFICACIÓN Y CONSTATAción DE ACTIVIDADES ILÍCITAS COMETIDAS EN PREDIOS DE ANDE QUE SE ENCUENTREN EN LAS CUENCAS DE LOS LAGOS YGUAZÚ Y ACARAY		
	REALIZACIÓN DE LAS DENUNCIAS ANTE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FISCALÍA ZONAL	
	ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE LOS INFORMES PERTINENTES A LAS INSTANCIAS COMPETENTES DENTRO DE LA ANDE	

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
CÓDIGO: MP 02

PROCESO: ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

CÓDIGO: PR 02.05

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 02.05.01	CONCIENCIACIÓN DE TEMAS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE DD.HH	PROGRAMAS GESTIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	RELEVAMIENTO DE EXPEDIENTES RECEPCIONADOS
			IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE TRABAJO
		CAPACITACIÓN A LÍDERES DE ASENTAMIENTOS / COMUNIDADES	SELECCIÓN DE ASENTAMIENTOS/COMUNIDADES A VISITAR, CONFORME CRONOGRAMA
			COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN
			PREPARACIÓN DEL CONTENIDO / DESARROLLO PROGRAMÁTICO DEL EVENTO
		CONCIENCIACIÓN SOBRE TEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	PREPARACION DE TEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES
			DESARROLLO DE TEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES A FUNCIONARIOS Y PARTES INTERESADAS
			PROVISIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS SOBRE TEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES A FUNCIONARIOS Y PARTES INTERESADAS
		CONCIENCIACIÓN SOBRE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	PREPARACIÓN DE TEMAS DE INTERÉS DE LAS COMUNIDADES DE LAS CUENCAS Y DE FUNCIONARIOS DE LA ANDE QUE SERÁN DESARROLLADOS
			ARTICULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES COMPETENTES EN EL ÁREA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES PARA DAR CAPACITACIONES ESPECÍFICAS
			PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS CHARLAS
		SPR 02.05.02	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CAPACITACIONES AMBIENTALES DIRIGIDAS AL PERSONAL DE LAS OBRAS			
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CAPACITACIONES, CHARLAS Y TALLERES DIRIGIDAS A LOS OBREROS Y POBLACIÓN EN GENERAL AFECTADA POR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN			
COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACITACIONES, CHARLAS Y TALLERES CON FUNCIONARIOS Y GRUPOS DE INTERÉS			
DESARROLLO DE CHARLAS TÉCNICAS EN LO REFERENTE A MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y BOSQUES	IDENTIFICACIÓN DE RECEPTORES DE LAS CAPACITACIONES DENTRO DE LA ANDE Y COMUNIDADES INFLUENCIADAS POR LAS CUENCAS DE LOS LAGOS DE YGUAZÚ Y ACARAY.		
	DEFINICIÓN DE LOS DIFERENTES TEMAS (AMBIENTALES O AFINES) A SER PRESENTADOS, CONFORME AL INTERÉS DE LOS RECEPTORES.		
	ARTICULACIÓN DE ACTIVIDADES CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES, CUYAS ATRIBUCIONES PERMITAN DESARROLLAR TAREAS AFINES AL MANEJO DE RECURSO HÍDRICOS Y FORESTALES.		
	PLANIFICACIÓN ANUAL DE LAS CHARLAS A SER DESARROLLADAS.		

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
CÓDIGO: MP 02

SPR 02.05.02	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN (cont.)	DESARROLLO DE CHARLAS TÉCNICAS EN LO REFERENTE A MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y BOSQUES (cont.)	ELABORACIÓN DE LAS PRESENTACIONES SOBRE LOS TEMAS PREVIAMENTE SELECCIONADAS (PREFERENTEMENTE EN MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, CONSERVACIÓN DE SUELO, BOSQUES, ETC.)
			DESARROLLO DE LAS CHARLAS PREVISTAS
		MONITOREO DE PROYECTOS / PROGRAMAS AMBIENTALES	MONITOREO, DESARROLLO Y FISCALIZACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES A LAS PARTES INTERESADAS, FACILITAR INFORMACIÓN
			ELABORACIÓN DE INFORMES

PROCESO: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE			CÓDIGO: PR 02.06
CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 02.06.01	PLAN DE TRABAJO DE RSE	DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE RSE	ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES DE RSE
			PROMOCIÓN DE ESQUEMA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA RSE
SPR 02.06.02	GESTIÓN DE LA RSE	DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE RSE	ELABORACIÓN Y APROBACION DE LAS POLÍTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DE RSE
			EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DE RSE
			REVISIÓN Y ACTUALIZACION DE LAS POLÍTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DE RSE
			GESTIÓN DE LA RSE ARTICULANDO LOS EJES DEFINIDOS EN LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
		DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE RSE	DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE RSE APROBADA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALES
			DIFUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RSE APROBADO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALES
SPR 02.06.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE RSE QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
			IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE
			CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE INTERVENCIÓN O PLATAFORMAS
			ACERCAMIENTO A LOS STAKEHOLDERS DE DISTRITOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA ANDE
			DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DE DISTRITOS AFECTADOS POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ANDE

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
 Resolución P/Nº: 48232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
 MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

CÓDIGO: MP 02

SPR 02.06.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN (cont.)	ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RSE	PLANIFICACIÓN DE REUNIONES DE CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMITÉS DE INTERVENCIÓN O PLATAFORMAS DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA Y PARTICIPATIVA DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA ANDE
			PROGRAMACIÓN DE REUNIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES A SER EJECUTADOS POR COMITÉS DE INTERVENCIÓN O PLATAFORMAS DE TRABAJOS EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES COMPETENTES DE LA ANDE
			EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PREVISTOS EN LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES
			DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y COMPROMISOS PARA EL DESARROLLO EFECTIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE
			ELABORACION E INFORME DE RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS LOGRADOS EN EL PERIODO ESTIPULADO
SPR 02.06.04	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	MEDICIÓN DE RSE	DEFINICIÓN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
			APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE RSE
			EVALUACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE
		ELABORACION DEL BALANCE SOCIAL DEL SECTOR ENERGÉTICO	INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS SOCIALES DE LA ANDE REFERENTE A RSE
			AUDITORÍA Y AJUSTES DEL BALANCE SOCIAL

PROCESO: GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES			CÓDIGO: PR 02.07
CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR.02.07.01	PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	DEFINICION DE ACCIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	ANALISIS DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES/ORIENTACIONES Y PRIORIDADES
			DEFINICIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO
			ESTABLECIMIENTO DE CRONOGRAMA Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS
		IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TERRITORIOS SOCIALES Y ASENTAMIENTOS	IDENTIFICACION DE ESPACIOS TERRITORIALES (TERRITORIOS SOCIALES O ASENTAMIENTOS)
			RECEPCION, VERIFICACION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES DOCUMENTOS RESPALDATORIOS
			CERTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
			COORDINACION DE ACCIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
			RECEPCION, VERIFICACION Y ANALISIS DE DOCUMENTOS RESPALDATORIOS
			REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DATOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE TERRITORIOS SOCIALES

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**Actualización: 03  
Resolución P/Nº: 40232  
Fecha: 29/09/23COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIALPRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
CÓDIGO: MP 02

SPR.02.07.02	EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES / NOTAS	SEGUIMIENTO / ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CONTRATOS
			ELABORACIÓN DE INFORMES / ATENCIÓN DE CONSULTAS
	CENSO DE ASENTAMIENTOS / COMUNIDADES AFECTADAS	ELABORACIÓN DE BORRADOR DE ENCUESTA / PRESENTACIÓN DE PROPUESTA / AUTORIZACIÓN	
		PROGRAMACIÓN DE FECHAS DE ENCUESTAS	
		VISITA A ASENTAMIENTOS / COMUNIDADES AFECTADAS	
		RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIONES	
	CONTROL DE GESTIÓN	ANÁLISIS DE DATOS / ELABORACIÓN DE INFORME	
		ELABORACIÓN DE INFORMES	
		ACTUALIZACIÓN DE INFORMES REGIONALES Y METROPOLITANOS DE TERRITORIOS SOCIALES	
		ELABORACIÓN E INFORMACIONES GENERALES DE LA GESTIÓN DE LOS TERRITORIOS SOCIALES	
		COORDINACIÓN DE ACCIONES CON OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ANDE / INSTITUCIONES DEL ESTADO	

**ANDE**

**IDENTIFICACION DE PROCESOS, SUBPROCESOS,  
ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
Resolución P/Nº: 40232  
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

Ing. Félix Eladio Sosa Giménez  
Presidencia

Ing. Miguel Ángel Báez Reyes  
Gerencia Técnica

Ing. Esteban Oscar Rubén Molinas Ozuna  
Dirección de Distribución

Ing. Gustavo David Encina Giménez  
Dirección de Gestión Regional

Ing. Hugo Alberto Rolón Fernández  
Gerencia Comercial

Ing. Tito Ronald Ocariz Krauer  
Dirección de Planificación y Estudios

Ing. Sebastián Esteche Vega  
Dirección de Gestión Ambiental

Ing. Alan Patrick Achar Espinola  
Gabinete de Presidencia

Lic. Sonia Marycel Rojas de Hayes  
Gerencia Financiera

Abog. Carlos Nelson Medina Duarte  
Asesoría Legal

Lic. Gloria Georgina Valinotti Araujo  
Auditoría Interna

Abog. José Emilio Vega Insrán  
Dirección de Servicios Administrativos

Lic. Javier María Buongermini Falcón  
Dirección de Recursos Humanos

Lic. Liliana Rocio Ortiz Benitez  
Dirección de Contrataciones Públicas

Ing. Luis Vidal Efrén Poirson Spessot  
Dirección de Telemática

Ing. María de la Paz Barraill Halley  
Secretaría General