

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: POLÍTICAS OPERACIONALES
FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos
N°: 92

MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CÓDIGO:
PROCESO: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CÓDIGO:
SUBPROCESO: EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES CÓDIGO:

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas Operacionales
1	Demora por atraso en la remisión de informes institucionales.	Informar en tiempo y forma con las documentaciones adecuadas.	Actividad vinculada: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Controlar y adecuarse a los cronogramas anuales de Actividades y corregir la demora. Unidad Administrativa responsable: GADLA - GADSA Periodicidad: Mensual
2	Incendios forestales que podrían ocasionarse en la Reserva Natural Yгуазу.	Verificar, documentar y hacer un seguimiento a las zonas vulnerables.	Actividad vinculada: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO YGUAZÚ Gestionar y proponer cronogramas de visitas permanentes a las zonas vulnerables a siniestros, a fin de evitar o minimizar su ocurrencia. Unidad Administrativa responsable: GADGC Periodicidad: Mensual
3	Erosión y desgaste de la superficie de la tierra por acción de la naturaleza a lo largo del Lago Yгуазу y Lago Acaray.	Verificar, documentar y gestionar los talleres.	Actividad vinculada: ESTUDIOS DEL ESTADO SOCIO AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS QUE CONFORMAN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS LAGOS YGUAZÚ Y ACARAY Gestionar y proponer cronogramas de talleres de capacitación sobre acciones preventivas y de conservación de las cuencas hidrográficas, a través de las Plataformas Municipales de Trabajo. Unidad Administrativa responsable: GADGC Periodicidad: Mensual
4	Demora por atraso de remisión de informes institucionales	Verificar cronograma de actividades para cumplir con lo establecido.	Actividad vinculada: IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CORRECCION Adecuarse a los cronogramas de vencimiento de auditorías y disposiciones ambientales, a fin de cumplir con las no conformidades para presentar los informes según lo establecido. Unidad Administrativa responsable: GADLA - GADSA Periodicidad: Mensual

PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
Firma Pers. N° Fecha.	Firma Pers. N° Fecha.	Firma Gerente, Director o Equivalente Pers. N° Fecha.	Firma Director Pers. N° Fecha.	Firma Pers. N° Fecha.

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OC
ANDE

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OC
ANDE

Ing. Tito Qcariz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios
DIRECTOR
Pers. N° 5420 Fecha 14/12/2023

Lic. María Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión
Pers. N°