

**ANDE****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades  
 Nº: 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:****CÓDIGO:****(3) PROCESO:****CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:****CÓDIGO:**

<b>(5) Actividad</b>	<b>(6) Riesgos</b>	<b>(7) Puntaje</b>	<b>(8) Políticas Administración de Riesgos</b>
PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Inexactitud	20	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE (Política Ambiental numeral 6.3).
ELABORAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	Inexactitud	20	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE (Política Ambiental numeral 6.3).
GESTIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL	Inexactitud	20	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE (Política Ambiental numeral 6.3).
SOCIALIZACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL	Inexactitud	20	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE (Política Ambiental numeral 6.3).
PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	Incumplimiento	20	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambientetal (Política Ambiental numeral 6.3).Res:43538/2020
ELABORACION DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	Incumplimiento	20	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambientetal (Política Ambiental numeral 6.3).Res:43538/2020
GESTIÓN DE RESOLUCIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	Incumplimiento	20	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambientetal (Política Ambiental numeral 6.3).Res:43538/2020
SOCIALIZACIÓN DE RESOLUCIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	Incumplimiento	20	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambientetal (Política Ambiental numeral 6.3).Res:43538/2020

**ANDE****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades  
**Nº:** 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:****CÓDIGO:****(3) PROCESO:****CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:****CÓDIGO:**

<b>(5) Actividad</b>	<b>(6) Riesgos</b>	<b>(7) Puntaje</b>	<b>(8) Políticas Administración de Riesgos</b>
PLANIFICACIÓN ANUAL DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS	Demora	10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
SUPERVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, PGA Y EE.TT. AMBIENTALES Y SOCIALES		10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN Y/O RESTAURACIÓN AMBIENTAL COMPLEMENTARIA		10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
EMISIÓN DE INFORMES DE PLANES DE IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL E INFORMES AMBIENTALES		10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
EMISIÓN DE REPORTES AMBIENTALES Y SOCIALES		10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
CAPACITACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES	Demora	10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE SUBESTACIONES, DEPÓSITOS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	Incumplimiento	10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3).Res:43538/2020
MEDICIONES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS		10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3).Res:43538/2020

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades  
 Nº: 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:****CÓDIGO:****(3) PROCESO:****CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:****CÓDIGO:**

<b>(5) Actividad</b>	<b>(6) Riesgos</b>	<b>(7) Puntaje</b>	<b>(8) Políticas Administración de Riesgos</b>
MEDICIONES DE SONIDO	Incumplimiento	10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3).Res:43538/2020
TOMA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE ACEITES DIELECTRICOS EN DEPÓSITOS REGIONALES	Error	5	Documentar, Corregir e informar
TOMA Y RECEPCION DE MUESTRA DE ACEITES DIELECTRICOS EN ESTACIONES Y SUBESTACIONES	Error	5	Documentar, Corregir e informar
ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE ACEITES DIELECTRICOS	Error	5	Documentar, Corregir e informar
REVISIÓN DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE INFORME FINAL	Error	5	Documentar, Corregir e informar
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Demora	5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Demora	5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES		5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020

**ANDE****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades  
**Nº:** 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:****CÓDIGO:****(3) PROCESO:****CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:****CÓDIGO:**

<b>(5) Actividad</b>	<b>(6) Riesgos</b>	<b>(7) Puntaje</b>	<b>(8) Políticas Administración de Riesgos</b>
REGISTRO DE MEDICIONES DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES		5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
INVESTIGAR DAÑOS AMBIENTALES		5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO		5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
DESVIACIONES E INCUMPLIMIENTO NORMATIVO		5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CORRECCION		5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ		5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ		5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020

**ANDE****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades  
**Nº:** 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:****CÓDIGO:****(3) PROCESO:****CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:****CÓDIGO:**

<b>(5) Actividad</b>	<b>(6) Riesgos</b>	<b>(7) Puntaje</b>	<b>(8) Políticas Administración de Riesgos</b>
CONCIENCIACIÓN SOBRE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ		5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
REPORTE SOBRE LA OCURRENCIA DE HECHOS Y/O ACTOS QUE TRASGREDAN LAS LEYES AMBIENTALES		5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
GESTIÓN DEL VIVERO FORESTAL IMPLANTADO EN LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ		5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORESTACIÓN Y ARBORIZACIÓN DE INTERÉS DE LA INSTITUCIÓN		5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO YGUAZÚ	Inexactitud	5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
ESTUDIOS DEL ESTADO SOCIO AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS QUE CONFORMAN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS LAGOS YGUAZÚ Y ACARAY	Inexactitud	5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
EJECUCIÓN DE PLANES DE TRABAJOS RELACIONADOS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS	Inexactitud	5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020

**ANDE****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades  
**Nº:** 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:****CÓDIGO:****(3) PROCESO:****CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:****CÓDIGO:**

<b>(5) Actividad</b>	<b>(6) Riesgos</b>	<b>(7) Puntaje</b>	<b>(8) Políticas Administración de Riesgos</b>	
CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO O PLATAFORMAS MUNICIPALES PARA LA GESTIÓN INTEGRADA Y PARTICIPATIVA DE LA CUENCA DEL LAGO YGUAZÚ, ASÍ COMO	Inexactitud	5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020	
DESARROLLO DE CHARLAS TÉCNICAS EN LO REFERENTE A MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y BOSQUES	Inexactitud	5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020	
INFORMACIONES DE HECHOS Y/O ACTOS DETECTADOS EN LOS PREDIOS DE LA ANDE QUE SE HALLEN DIRECTAMENTE INFLUENCIADOS POR LOS EMBALSES DE YGUAZÚ Y ACARAY	Inexactitud	5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020	
PROYECTOS / PROGRAMAS AMBIENTALES	Incumplimiento	5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020	
MONITOREO DE PROYECTOS / PROGRAMAS AMBIENTALES	Incumplimiento	5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020	
<b>PREPARADO POR</b>	<b>REVISADO Y APROBADO POR</b>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"</b>	<b>DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)</b>
<p>.....  <b>Firma</b>            Pers.Nº      Fecha:</p>	<p>.....  <b>Firma</b>            Pers.Nº      Fecha:</p>	<p>.....  <b>Firma Gerente, Director o Equivalente</b>            Pers.Nº      Fecha:</p>	<p>.....  <b>Firma Director</b>            Pers.Nº      Fecha:</p>	<p>.....  <b>Firma Jefe</b>            Pers.Nº      Fecha:</p>