

FICHA DE PROCESO

Actualización: 04
Resolución P/Nº: 51986
Fecha: 17/06/2026

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

CÓDIGO: **MP 02**

PROCESO: **PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

CÓDIGO: **PR 02.01**

OBJETIVO	Formular, evaluar y planificar programas, proyectos, medidas e instrumentos ambientales y sociales de la Institución, mediante la identificación de impactos, riesgos y partes interesadas, a fin de asegurar el cumplimiento de las políticas institucionales, las regulaciones aplicables y los objetivos de desarrollo sostenible.	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 o proyecto de infraestructura	FIN	Elaboración del Plan Maestro de Generación, Transmisión y Distribución, del Plan Estratégico, Táctico y Operativo y de Estudios de Tarifas, Mercado y Estadística Institucional
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Unidades Administrativas	Solicitud de elaboración Declaración o 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 Organismos de Control Externo Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Recursos Humanos Especializados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Programación de Estudios y Auditorías Ambientales Listas de verificación Actas o Comunicación de No Conformidades Plan de Gestión Ambiental Plan de Comunicación Plan Acción o Mejoramiento	Verificación permanente del cumplimiento de plazos para entrega de los informes Monitoreo del avance de los trabajos para la obtención de licencias ambientales	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

FICHA DE PROCESO

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**CÓDIGO: **MP 02**

PROCESO: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES		CÓDIGO: PR 02.02	
OBJETIVO	Controlar y verificar el cumplimiento de los requisitos, programas y compromisos ambientales y sociales aplicables a obras, proyectos e instalaciones de la Institución, mediante actividades de monitoreo, seguimiento, auditoría y evaluación del desempeño, a fin de asegurar el cumplimiento normativo y la mejora continua.	PROCESOS ASOCIADOS	TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS RELACIONADOS AL CUMPLIMIENTO DE 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, 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)	Control y seguimiento permanente del cumplimiento de plazos para entrega de los informes	Número de Informes de supervisión ambiental realizados para cada obra

ANDE

FICHA DE PROCESO

Actualización: 04
Resolución P/Nº: 51986
Fecha: 17/06/2026

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

CÓDIGO: **MP 02**

PROCESO: **GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN**

CÓDIGO: **PR 02.03**

OBJETIVO	Gestionar las desviaciones, incumplimientos e impactos ambientales y sociales derivados de las actividades de la Institución, mediante la definición, implementación y seguimiento de medidas correctivas y preventivas, a fin de asegurar el cumplimiento legal y la mitigación de los efectos generados.	PROCESOS ASOCIADOS	TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS RELACIONADOS AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES				
ALCANCE DEL PROCESO							
INICIO	Reporte del desempeño ambiental y social	FIN	Implementacion de medidas de corrección				
PROVEEDORES		ENTRADAS (INSUMOS)		SALIDAS (RESULTADOS)		CLIENTES	
Unidades Administrativas Asociaciones, Instituciones educativas, Comisiones vecinales, Instituciones sin fines de lucro		Solicitudes varias		Medidas de corrección implementadas		Unidades Administrativas Organismos de Control Externo Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible Asociaciones, Instituciones educativas, Comisiones vecinales, Instituciones sin fines de lucro Ciudadanía	
RECURSOS NECESARIOS		REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS		CONTROLES		INDICADORES	
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos Recursos Financieros		Informes de Gestión		Verificación permanente del cumplimiento de plazos para entrega de los informes Monitoreo permanente de la actualización de las normativas		N° de medidas de corrección propuestas / implementadas	

FICHA DE PROCESO

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**CÓDIGO: **MP 02**PROCESO: **GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD**CÓDIGO: **PR 02.04**

OBJETIVO	Formular, coordinar y evaluar acciones y estrategias para la conservación y gestión sostenible de los recursos hídricos, las cuencas hidrográficas y la biodiversidad de interés institucional, a fin de contribuir a la preservación de los ecosistemas y garantizar las condiciones necesarias para el aprovechamiento sostenible destinado a la generación de energía eléctrica.	PROCESOS ASOCIADOS	TODOS LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS
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 o 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 (reforeatciones, 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	Verificación y aprobación de 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	Cantidad de Plataformas de trabajo a nivel municipal conformadas Cantidad de Plataformas de trabajo a nivel municipal fortalecidas. Cantidad de plantines de especies foresatles producidos y destinados. Área total con manejo de recursos naturales realizados en predios de ANDE y terceros (reforestaciones, conservación de suelo, etc.)

ANDE**FICHA DE PROCESO**

Actualización: 04
Resolución P/Nº: 51986
Fecha: 17/06/2026

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**CÓDIGO: **MP 02**PROCESO: **ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN**CÓDIGO: **PR 02.05**

OBJETIVO	Promover el fortalecimiento de capacidades y la sensibilización en materia ambiental y social, mediante actividades de capacitación, difusión y asistencia técnica dirigidas a las partes interesadas, a fin de apoyar el cumplimiento de los programas, políticas y requisitos institucionales.	PROCESOS ASOCIADOS	TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
ALCANCE DEL PROCESO			
INICIO	Relevamiento de necesidades de entrenamiento y capacitación	FIN	Desarrollo y evaluación de eventos de capacitación
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Unidades Administrativas Asociaciones, Instituciones educativas, Comisiones vecinales, Instituciones sin fines de lucro	Solicitudes varias	Jornadas de entrenamiento y capacitación implementadas	Unidades Administrativas Asociaciones, Instituciones educativas, Comisiones vecinales, Instituciones sin fines de lucro Ciudadanía
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos Recursos Financieros	Informes de Gestión	Control y seguimiento del cronograma de eventos de capacitación Seguimiento y evaluación de eventos de capacitación	Nº de eventos de capacitación propuestos / implementados

ANDE**FICHA DE PROCESO**

Actualización: 04
Resolución P/N°: 51986
Fecha: 17/06/2026

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**CÓDIGO: **MP 02**

PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		CÓDIGO: PR 02.06	
OBJETIVO	Administrar el Sistema Integral de Gestión Ambiental y Social (SIGAS) de la ANDE y coordinar la incorporación, implementación, seguimiento y transferencia de los Sistemas de Gestión Ambiental y Social (SGAS) asociados a proyectos institucionales, asegurando que los requisitos, programas y compromisos ambientales y sociales sean previamente evaluados, aprobados, supervisados y controlados técnicamente por la Dirección de Gestión Ambiental conforme a la normativa vigente y a la capacidad institucional de la ANDE.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 02.01 PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL, PR 02.07 GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES, PR 02.04 GESTIÓN DE RECURSOS HIDRÍCOS Y BIODIVERSIDAD, PR 04.01 GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO, PR 04.03 MEJORA CONTINUA Y PR 02.05 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION
ALCANCE DEL PROCESO			
INICIO	Plan de trabajo	FIN	Seguimiento y Revisión del Sistema de Gestión
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Todas las Unidades Administrativas de la Institución Gobierno y Sociedad o Comunidad Proveedores Clientes Internos (funcionarios) Clientes o Consumidores ONG's	Expedientes Notas Solicitudes varias via Email Políticas institucionales Procedimientos Informes COP para el Pacto Global de NNUU y de Paraguay	Informes realizados Expedientes y Notas respondidas Procedimientos elaborados Indicadores de Gestión Elaborados	Todas las Unidades Administrativas de la Institución Gobierno y Sociedad o Comunidad Proveedores Clientes Internos (funcionarios) Clientes o Consumidores ONG's
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Recursos Tecnológicos Recursos Humanos Recursos Financieros Logística	Informe de Gestión Informe y Reportes de Actividades realizadas Balance Social	Cronograma de tareas Seguimiento de cumplimiento de ejes de la Política de RSE	% de Cumplimiento de Indicadores de Gestión Socioambiental % de Cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ANDE**FICHA DE PROCESO**

Actualización: 04
Resolución P/Nº: 51986
Fecha: 17/06/2026

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**CÓDIGO: **MP 02**PROCESO: **GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES**CÓDIGO: **PR 02.07**

OBJETIVO	Ejecutar y desarrollar actividades y acciones en el cumplimiento de las políticas y programas sociales de la ANDE.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 07.02 DISEÑO DEL SED, PR 08.02 ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE, PR 08.03 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 Contratos eventuales Criterios generales de los casos definidos	Comisiones Vecinales Comunidades Indígenas Ministerios (INDERT, MUVH, Municipalidades) Unidades Administrativas internas Gabinete Civil
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Recursos Humanos calificados (Aministrativos, 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 y Resumen de Capacitaciones realizadas	Monitoreo de avance de regularizaciónde territorios sociales en el SITS	Cantidad de Expedientes recibidos y atendidos Cantidad de Asentamientos visitados Cantidad de Suministros Conectados Informes elaborados, grado de cumplimiento.