

IDENTIFICACION DE PROCESOS

Actualización: 04
Resolución P/N°: 49248
Fecha: 28/06/24

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

CÓDIGO: **MP 02**

OBJETIVO: **Desarrollar políticas y programas ambientales y sociales, con el fin de asegurar el cumplimiento de las regulaciones y 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 aquellas que puedan tener impacto ambiental y social para asegurar el cumplimiento de las directrices, políticas de desarrollo sustentable y las regulaciones y para desarrollar y planificar programas y proyectos ambientales y sociales, teniendo en cuenta las políticas, misión, visión y objetivos estratégicos de la Institución.	Director de Gestión Ambiental Jefe de Oficina de Implementación del SIGAS Jefe de Departamento de Gestión de Licencias Ambientales Jefe de Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental Jefe de Oficina de Gestión Socioambiental
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.	Director de Gestión Ambiental Jefe de Oficina de Implementación del SIGAS Jefe de Departamento de Gestión de Licencias Ambientales Jefe de Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental Jefe de Oficina de Gestión Socioambiental
PR 02.03	GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN	Gestionar desviaciones o 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 Jefe de Oficina de Implementación del SIGAS Jefe de Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental Jefe de Oficina de Gestión Socioambiental
PR 02.04	GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD	Formular, coordinar y evaluar políticas de conservación de los recursos hídricos de interés para la Institución y sus cuencas hidrográficas, para contribuir al mantenimiento de la calidad y caudal necesario para el aprovechamiento para generar energía eléctrica, así como la preservación de ecosistemas naturales y su biodiversidad.	Director de Gestión Ambiental Departamento de Gestión de Cuencas

IDENTIFICACION DE PROCESOS

Actualizacion: 04
Resolución P/Nº: 49248
Fecha: 28/06/24

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

CÓDIGO: **MP 02**

OBJETIVO: **Desarrollar políticas y programas ambientales y sociales, con el fin de asegurar el cumplimiento de las regulaciones y 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 y sociales y proveer soporte, para proporcionar y facilitar información respecto a estos temas, materiales, guías, charlas, etc., a través de capacitaciones a las partes interesadas.	Director de Gestión Ambiental Jefe de Oficina de Implementación del SIGAS Jefe de Departamento de Gestión de Licencias Ambientales Jefe de Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental Jefe de Oficina de Gestión Socioambiental
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 mision de la ANDE.	Director de Gestión Ambiental Jefe de Oficina de Gestión Socioambiental
PR 02.07	GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Ejecutar y desarrollar actividades y acciones en el cumplimiento de las políticas y programas sociales de la ANDE.	Jefe de Gabinete de Presidencia Jefe de Oficina de Gestión de Territorios Sociales

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

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.	Jefe de Departamento de Gestión de Licencias Ambientales Jefe de Oficina de Gestión Socioambiental
		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 Departamento de Gestión de Licencias Ambientales Jefe de Departamento 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.	Jefe de Oficina de Implementación del SIGAS Jefe de Departamento de Gestión de Licencias Ambientales Jefe de Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental
		SPR 02.02.02	SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y MEDICIONES	Monitorear y supervisar el cumplimiento del personal respecto a las iniciativas ambientales y sociales, revisar la documentación pertinente para garantizar el cumplimiento normativo de la Institución y brindar apoyo en las auditorías ambientales de las obras o actividades sujetas a Declaración de Impacto Ambiental (DIA).	Jefe de Oficina de Implementación del SIGAS Jefe de Departamento de Gestión de Licencias Ambientales Jefe de Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental
		SPR 02.02.03	GESTIÓN DE LABORATORIO DE PCB	Identificar y evaluar los equipos, materiales y residuos que contienen PCB, garantizando la precisión y fiabilidad de los análisis, así como el cumplimiento estricto de las normativas ambientales y de seguridad.	Jefe de Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

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 generarse.	Jefe de Oficina de Implementación del SIGAS Jefe de Departamento de Gestión de Licencias Ambientales Jefe de Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental Jefe de Oficina de Gestión Socioambiental
		SPR 02.03.02	REPORTE Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL	Evaluar exhaustivamente el impacto ambiental derivado de las actividades institucionales tras su planificación y ejecución, para asignar los recursos adecuados durante la elaboración de planes de corrección e investigar los aspectos legales relacionados con los daños ambientales y sociales, para garantizar que la Institución cumpla con los requisitos legales pertinentes en materia de corrección ambiental.	Jefe de Oficina de Implementación del SIGAS Jefe de Departamento de Gestión de Licencias Ambientales Jefe de Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental Jefe de Oficina de Gestión Socioambiental
		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 Oficina de Implementación del SIGAS Jefe de Departamento de Gestión de Licencias Ambientales Jefe de Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental Jefe de Oficina de Gestión Socioambiental
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 y 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

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

CÓDIGO: **MP 02**

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 02.04	GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD	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
		SPR 02.04.03	ADMINISTRACIÓN DE VIVEROS FORESTALES	Incrementar la producción y distribución de especies forestales nativas para contribuir a la restauración y conservación de ecosistemas forestales en áreas degradadas o protegidas administradas por la ANDE, el tratamiento paisajístico de áreas internas y externas de las oficinas, estaciones y subestaciones y la arborización de parques, plazas, calles y avenidas de las comunidades.	Jefe de Departamento de Gestión de Cuencas Jefe de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Gestión Ambiental
PR 02.05	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	SPR 02.05.01	CONCIENCIACIÓN DE TEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	Comunicar los temas ambientales y sociales 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 Departamento de Gestión de Licencias Ambientales Jefe de Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental Jefe de Oficina de Gestión Socioambiental
		SPR 02.05.02	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN	Gestionar las capacitaciones necesarias relacionadas a los temas ambientales y sociales para las partes interesadas.	Jefe de la Oficina de Implementación del SIGAS Jefe de Oficina de Gestión Socioambiental 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 referentes a la responsabilidad social empresarial de la ANDE.	Jefe de Oficina de Gestión Socioambiental
		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 Gestión Socioambiental

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

CÓDIGO: **MP 02**

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
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 Gestión Socioambiental
		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, parte de su estrategia, su cultura y sus acciones cotidianas.	Jefe de Oficina de Gestión Socioambiental
PR 02.07	GESTION DE TERRITORIOS SOCIALES	SPR 02.07.01	PLANIFICACION DE 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", para garantizar el cumplimiento de las metas según política social, establecida por la Institución.	Jefe de Oficina de Gestión de Territorios Sociales

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**
PROCESO: **PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

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
			RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA REALIZAR EAE/ESTUDIO AMBIENTAL O SOCIAL PARA CÓDIGO SNIF
			OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIONES DE ACTIVIDADES O PROYECTOS
			ELABORACION E INFORME DE PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS
		DESARROLLO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES GENERALES	ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE EE.TT. AMBIENTALES Y SOCIALES PARA PROYECTOS DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
			ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES EN PLIEGOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
		ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES O PROYECTOS DE OBRAS
			RECONOCIMIENTO GENERAL Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MEDIO FÍSICO, BIOLÓGICO Y SOCIAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO
			REALIZACION DEL ANALISIS DE HABITAT CRÍTICO
			CONSULTAS A LA COMUNIDAD A LAS COMUNIDADES AFECTADAS DEL ÁREA DEL PROYECTO
			ELABORACIÓN DE PLANOS Y MAPAS TEMÁTICOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA
			IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES
			DISEÑO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL O PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL
			ELABORACIÓN DE PLAN DE REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES AFECTADAS
			ELABORACIÓN DE INFORME FINAL PRELIMINAR
			RECEPCIÓN DE COMENTARIOS, AJUSTES Y PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL INFORME
			RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMES DE ESTUDIOS AMBIENTALES PRELIMINARES ELABORADOS POR TERCEROS (CONTRATISTAS)
			ELABORACIÓN Y REMISION 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	CONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL
			PRESENTACIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA (EAE) AL MADES
			REGISTRO DEL INFORME Y DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM)
			SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES EN EL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM)
			RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE CONSULTAS O PEDIDOS DEL TÉCNICO EVALUADOR DEL MADES, DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (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 O A CONTRATISTAS

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

CÓDIGO: **MP 02**

<p>SPR 02.01.01</p>	<p>EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES (cont.)</p>	<p>GESTIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES (cont.)</p>	GESTIÓN DE PUBLICACIÓN DE AVISOS PARA DISPOSICIÓN DEL RIMA
			CONSOLIDACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN DE PUBLICACIÓN DE AVISOS AL MADES
			GESTIÓN DE PUBLICACIÓN DE AVISOS PARA REALIZACIÓN DE AUDIENCIA PUBLICA
			GESTION DE APOYO LOGÍSTICO Y PARTICIPACIÓN DE UNIDADES TÉCNICAS PARA AUDIENCIA PÚBLICA
			PRESENTACIÓN DE PONENCIA Y RESPUESTA A CONSULTAS E INQUIETUDES EN AUDIENCIA PÚBLICA
			CONSOLIDACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA
			OBTENCIÓN Y RECEPCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL ESTRATÉGICA
			OBTENCIÓN Y RECEPCION DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA (LICENCIA AMBIENTAL)
			ANALISIS E INFORMACIÓN DEL ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) A UNIDADES ADMINISTRATIVAS
			GESTIÓN DE COPIA AUTENTICADA DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)
			REMISION DE COPIA DE LICENCIA AMBIENTAL ESTRATÉGICA A LA UNIDAD SOLICITANTE
<p>SPR 02.01.02</p>	<p>AUDITORÍAS AMBIENTALES</p>	<p>PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES</p>	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE AUDITORÍA AMBIENTAL
			RECOPIACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIONES DE ACTIVIDADES O PROYECTOS DE OBRAS CON LICENCIA AMBIENTAL
			ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE AUDITORIAS DE CAMPO
			ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE AUDITORIA (LISTA DE VERIFICACIÓN)
		<p>ELABORACION DE AUDITORÍAS AMBIENTALES</p>	GESTION DE PARTICIPACION DE ACTIVIDADES O PROYECTOS A AUDITAR
			ENTREVISTAS, 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
			IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO AUDITADO EN EL SITIO AUDITADO
			ELABORACIÓN DE ACTA DE VERIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS
			GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE LEVANTAMIENTO O CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (MEDICIONES, ANÁLISIS, PERMISOS, ETC.)
			CONFORMACIÓN Y ANALISIS DE DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO
			ELABORACIÓN Y REMISION DE RESULTADOS DE AUDITORÍA A RESPONSABLES DE ACTIVIDADES O 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 DE AUDITORÍA AMBIENTAL

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

CÓDIGO: **MP 02**

SPR 02.01.02	AUDITORÍAS AMBIENTALES (cont.)	GESTIÓN DE RESOLUCIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	PREPARACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL
			REGISTRO DEL INFORME Y DOCUMENTOS ANEXOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM)
			SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE AUDITORIAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM)
			ANALISIS DE CONSULTAS O SOLICITUDES DEL TÉCNICO EVALUADOR DEL MADES
			GESTION DE DOCUMENTACIONES DE LAS UNIDADES TÉCNICAS PARA DAR RESPUESTA A REQUERIMIENTOS
			CONSOLIDACIÓN Y REMISIÓN DE RESPUESTAS Y DOCUMENTOS AL MADES
			GESTIÓN DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL
	SOCIALIZACIÓN DE RESOLUCIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES		ANALISIS E INFORMACIÓN DEL ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN DE AUDITORÍAS A UNIDADES AUDITADAS E INTERVINIENTES
			SOLICITUD DE COPIA AUTENTICADA DE AUDITORÍA AMBIENTAL
			CONSOLIDACIÓN Y REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN BIAANDE
			IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA ANDE (BIAANDE) EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE OBRA
			REGISTRO, CLASIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES E INFORMACIONES DISPONIBLES Y AUTORIZADAS EN BIAANDE DE CADA ACTIVIDAD Y PROYECTO

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	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES DE 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
		SUPERVISIÓN DE PLANES, EE.TT. E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	ELABORACIÓN DEL ACTA DE INICIO AMBIENTAL EN SITIO DE OBRAS
			HABILITACIÓN DEL LIBRO AMBIENTAL DE OBRAS
			VISITA TÉCNICA A SITIO DE OBRAS
			VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS EN EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL APROBADO PARA CADA OBRA
			SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 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 SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

CÓDIGO: **MP 02**

SPR 02.02.01	SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS (Cont.)	SUPERVISIÓN DE PLANES, EE.TT. E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES (cont.)	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
			APROBACIÓN DE LOS RESPONSABLES AMBIENTAL, SOCIAL Y TÉCNICO EN SEGURIDAD OCUPACIONAL
			PROPUESTA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN O RESTAURACIÓN AMBIENTAL COMPLEMENTARIAS
			RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PIAS)
		GESTIÓN DE REPORTES AMBIENTALES Y SOCIALES	ELABORACIÓN DE INFORMES DE REVISIÓN, CON LAS CORRESPONDIENTES OBSERVACIONES O APROBACIÓN DEL PIAS CORRESPONDIENTE A CADA OBRA
			RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LOS INFORMES AMBIENTALES MENSUALES
			VERIFICACIÓN EN SITIO DE OBRAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
			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)
			ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL REPORTE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (REAS) DE LA OBRA
SPR 02.02.02	SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y MEDICIONES	SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE SUBESTACIONES, DEPÓSITOS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL (RESAS)
			ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL REPORTE FINAL DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL (REFICAS)
			VERIFICACIÓN IN SITU DE INSTALACIONES DE LA ANDE, CONFORME A LAS NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES
			ENTREGA DE LICENCIAS Y DOCUMENTACIONES AMBIENTALES
			LEVANTAMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO (NO CONFORMIDAD) DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EN INSTALACIONES DE LA ANDE
			REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
			REGISTRO DE LA CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN REALIZADA
		MEDICIONES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS	ELABORACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
			REMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS AFECTADAS
			SEGUIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
MEDICIONES DE SONIDO	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS		
	MAPEO DE PUNTOS DE MEDICIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS		
	EJECUCIÓN DE MEDICIONES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN DIFERENTES POSICIONES		
	ELABORACIÓN DE INFORME Y RESULTADO DE LAS MEDICIONES REALIZADAS		
	REMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN.		
	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICION DE SONIDO		
	MAPEO DE PUNTOS DE MEDICIÓN DE SONIDO		

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

CÓDIGO: **MP 02**

SPR 02.02.02	SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y MEDICIONES (cont.)	MEDICIONES DE SONIDO (cont.)	EJECUCIÓN DE MEDICIONES DE SONIDOS 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	TOMA DE MUESTRAS DE ACEITES DIELECTRICOS	PLANIFICACION DE TOMA DE MUESTRAS A REALIZAR
			DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
RELEVAMIENTO DE DATOS DE LOS TRANSFORMADORES			
APERTURA DE LAS TAPAS DE MUESTREO DE TRANSFORMADORES			
ROTULACIÓN DE FRASCOS DE MUESTRAS			
EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE ACEITE			
GESTIÓN DE LABORATORIO DE PCB		ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE ACEITES DIELECTRICOS	CIERRE DE TAPAS DE MUESTREO DE TRANSFORMADORES
			PREPARACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA DE LAS MUESTRAS TOMADAS
			ENTREGA Y CONTROL DE CADENA DE CUSTODIA Y CANTIDAD DE MUESTRAS EN LABORATORIO
			PREPARACIÓN DE CARTUCHO DE FLORISIL
			PESAJE CORRESPONDIENTE A LAS MUESTRAS A ANALIZAR
			PREPARACIÓN DE MATRACES PARA DILUCIÓN
			DILUCIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRA CROMATOGRÁFICA
			AGITACIÓN DE MATRACES
			PREPARACIÓN DE VIALES PARA CROMATOGRÁFIA
PREPARACIÓN DE PERFIL PARA ANALISIS CROMATOGRÁFICO			
ANALISIS DE ACEITES POR EQUIPOS DE DETERMINACION PORTATIL	ANALISIS DE ACEITES POR EQUIPOS DE DETERMINACION PORTATIL	INYECCIÓN DE MUESTRAS DENTRO DEL EQUIPO CROMATOGRÁFICO	
		REVISIÓN Y EXTRACCIÓN DE DATOS CROMATOGRÁFICOS (POR MUESTRA)	
		ANALISIS DE RESULTADOS (POR MUESTRA) Y ELABORACIÓN DE INFORME	
			PREPARACION DE MUESTRAS
			LECTURA DE MUESTRAS
			REVISION Y EXTRACCION DE DATOS

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 DEFINICION 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
			REVISION Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DEL SIGAS
IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL SIGAS	ELABORACION, REVISIÓN Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DEL SIGAS		

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

CÓDIGO: **MP 02**

	(cont.)	(cont.)		
SPR 02.03.02	REPORTE Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL	EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES	MONITOREO DEL DESEMPEÑO DEL SIGAS 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	
		RESPUESTA A EMERGENCIAS AMBIENTALES	ACTIVACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA RESPUESTA A EMERGENCIAS	ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIÓN
			EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA EMERGENCIA AMBIENTAL	INFORME Y DOCUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS DURANTE LA EMERGENCIA
			IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES E INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS AMBIENTALES OCASIONADOS (PASIVOS AMBIENTALES) DETERMINACIÓN DE LAS DESVIACIONES, INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS LEGALES Y AMBIENTALES VIGENTES
			IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CORRECCION	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS
		MODIFICACIÓN O CREACIÓN DE POLÍTICAS O PROCEDIMIENTOS QUE RESUMAN MEJORES PRÁCTICAS PARA CORREGIR EL DAÑO CAUSADO		COMUNICACIÓN Y EVALUACIÓN DE EVENTOS DE EMERGENCIA
		ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVENTOS DE EMERGENCIA		

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 DE MANEJO DE LA RNY
			EJECUCIÓN DE TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL CRONOGRAMA
			ELABORACION DE INFORMES SOBRE GESTION AMBIENTAL
		REPORTE SOBRE LA OCURRENCIA DE HECHOS O ACTOS QUE TRASGREDAN LEYES AMBIENTALES	REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DE LA RNY
			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
		ATENCIÓN A VISITANTES A LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE LOS INFORMES PERTINENTES A LAS INSTANCIAS COMPETENTES DENTRO DE LA ANDE
			RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE SOLICITUDES DE USUFRUCTO DE LA RNY
			COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN O RECHAZO DE SOLICITUDES

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

CÓDIGO: **MP 02**

SPR 02.04.01	GESTIÓN DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ (cont.)	ATENCIÓN A VISITANTES A LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ (cont.)	REGISTRO DE DATOS DE VISITANTES
			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 DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO
			PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS QUE SERÁN LLEVADAS A CABO, CONFORME A LAS PRIORIDADES Y AL PRESUPUESTO DISPONIBLE
			EJECUCIÓN DE TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO YGUAZÚ
			ELABORACION DE INFORMES SOBRE GESTION AMBIENTAL
		ESTUDIOS DEL ESTADO SOCIO AMBIENTAL DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS LAGOS YGUAZÚ Y ACARAY	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
			PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE DIAGNÓSTICO DE LAS CUENCAS
			COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE DIAGNÓSTICO DE LAS CUENCAS
			EJECUCION DE TRABAJOS DE DIAGNÓSTICO DE LAS CUENCAS
			OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE DIAGNÓSTICO
			ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL
		CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE RECURSOS HIDROLÓGICOS	IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ZONAS DE LAS CUENCAS
			PREPARACIÓN DE PLANES DE TRABAJO
			EJECUCIÓN DE TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN DE LAS CUENCAS
			ELABORACION DE INFORMES SOBRE GESTION AMBIENTAL
		INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO O PLATAFORMAS MUNICIPALES	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE TRABAJO
			DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DE DISTRITOS AFECTADOS POR LAS CUENCAS
			ELABORACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES DE LAS PLATAFORMAS DE TRABAJOS
			EJECUCIÓN DE TRABAJOS PREVISTOS EN LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES
		REPORTE DE HECHOS O ACTOS ÍLÍCITOS	ELABORACION DE INFORMES SOBRE GESTION AMBIENTAL
			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE TRABAJO
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 DENUNCIAS ANTE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FISCALÍA ZONAL			
SPR 02.0	ADMINISTRACIÓN DE VIVEROS FORESTALES	GESTIÓN DE VIVEROS FORESTALES	ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE INFORMES PERTINENTES A LAS INSTANCIAS COMPETENTES DENTRO DE LA ANDE
			DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DEL VIVERO FORESTAL
			PRODUCCIÓN MUDAS EN EL VIVERO FORESTAL

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

CÓDIGO: **MP 02**

SPR 02.04.03	ADMINISTRACIÓN DE VIVEROS FORESTALES (cont.)	GESTIÓN DE VIVEROS FORESTALES (cont.)	ACOMPAÑAMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS EN EL VIVERO FORESTAL
			ENTREGA DE MUDAS DE PLANTINES
		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORESTACIÓN Y ARBORIZACIÓN	VERIFICACIÓN LA DISPONIBILIDAD DE PLANTINES EXISTENTES EN EL VIVERO FORESTAL
			IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA REFORESTACION O ARBORIZACIÓN
			ELABORACIÓN DEL PLAN DE REFORESTACIÓN O ARBORIZACIÓN
			EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE REFORESTACIÓN O ARBORIZACIÓN
	SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE PLAN DE REFORESTACIÓN O ARBORIZACIÓN		

PROCESO: **ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN**

CÓDIGO: **PR 02.05**

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD	
SPR 02.05.01		PROGRAMAS DE GESTIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	RELEVAMIENTO DE EXPEDIENTES RECEPCIONADOS	
			IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE TRABAJO	
	CONCIENCIACIÓN A LÍDERES DE COMUNIDADES Y ASENTAMIENTOS		CAPACITACIÓN A LÍDERES DE COMUNIDADES Y ASENTAMIENTOS	PRIORIZACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
				SELECCIÓN DE ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES A VISITAR, CONFORME CRONOGRAMA
				ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIÓN
				COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN
	CONCIENCIACIÓN DE TEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES		CONCIENCIACIÓN SOBRE TEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	PREPARACIÓN DEL CONTENIDO Y DESARROLLO PROGRAMÁTICO DEL EVENTO
				PREPARACION DE TEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES
				DESARROLLO DE CRITERIOS DE COMPRAS SOSTENIBLES
				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
				PREPARACIÓN DE TEMAS DE INTERÉS DE LAS COMUNIDADES DE LAS CUENCAS Y DE FUNCIONARIOS DE LA ANDE QUE SERÁN DESARROLLADOS
CONCIENCIACIÓN SOBRE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ			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	PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN O COMUNICACIÓN AMBIENTAL, CONFORME REQUERIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN	
			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...	IDENTIFICACIÓN DE RECEPTORES DE LAS CAPACITACIONES DENTRO DE LA ANDE Y COMUNIDADES INFLUENCIADAS POR LAS CUENCAS DE LOS LAGOS DE YGUAZÚ Y ACARAY.	

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

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.)	DEFINICIÓN DE LOS DIFERENTES TEMAS (AMBIENTALES O AFINES) A SER PRESENTADOS, CONFORME AL INTERÉS DE LOS RECEPTORES.
			ARTICULACIÓN DE ACTIVIDADES CON DIFERENTES INSTITUCIONES AFINES AL MANEJO DE RECURSO HÍDRICOS Y FORESTALES
			PLANIFICACIÓN ANUAL DE LAS CHARLAS A SER DESARROLLADAS
		ELABORACIÓN DE LAS PRESENTACIONES SOBRE TEMAS PREVIAMENTE SELECCIONADAS	
		DESARROLLO DE LAS CHARLAS PREVISTAS	
		MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES	MONITOREO, DESARROLLO Y FISCALIZACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES A LAS PARTES INTERESADAS
			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	DISEÑO DE INICIATIVAS DE RSE	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS
		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 PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE RSE QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA INSTITUCIÓN A TRAVES DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
SPR 02.06.03	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	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
		ESTABLECEMIENTO 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

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

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	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
		ELABORACION DEL BALANCE SOCIAL DEL SECTOR ENERGÉTICO	EVALUACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE
			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 Y 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 DE TERRITORIOS SOCIALES O ASENTAMIENTOS
			RECEPCION, VERIFICACION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES DE DOCUMENTOS
			CERTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
			COORDINACION DE ACCIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
			RECEPCIÓN, VERIFICACION Y ANALISIS DE DOCUMENTOS RESPALDATORIOS
REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DATOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE TERRITORIOS SOCIALES			
SPR.02.07.02	EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y NOTAS	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CONTRATOS
			ELABORACIÓN DE INFORMES Y ATENCIÓN DE CONSULTAS
		CENSO DE ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES AFECTADAS	ELABORACIÓN DE BORRADOR DE ENCUESTA, PRESENTACIÓN DE PROPUESTA Y AUTORIZACIÓN
			PROGRAMACIÓN DE FECHAS DE ENCUESTAS
			VISITA A ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES AFECTADAS
			RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIONES
			ANALISIS DE DATOS Y ELABORACIÓN DE INFORME
		CONTROL DE GESTIÓN	ELABORACIÓN DE INFORMES
			ACTUALIZACIÓN DE INFORMES REGIONALES Y METROPOLITANOS DE TERRITORIOS SOCIALES

ANDE

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Actualizacion: 04
Resolución P/Nº: 49248
Fecha: 28/06/24

MACROPROCESO: **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

CÓDIGO: **MP 02**

SPR.02.07 .02	EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	CONTROL DE GESTIÓN (cont.)	ELABORACIÓN E INFORMACIONES GENERALES DE LA GESTIÓN DE LOS TERRITORIOS SOCIALES
			COORDINACIÓN DE ACCIONES CON OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ANDE E INSTITUCIONES DEL ESTADO