

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)

DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN
(DP/DPS)**

**EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD
DE LOS CONTROLES DISEÑADOS
FORMATO 95**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (GA)

AÑO 2023

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
 (2) PROCESO: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
 (3) SUBPROCESO: EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
 (4) ACTIVIDAD: Planificación de los Estudios Ambientales y Sociales

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Riesgo	Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Verificar el cronograma de trabajo y la legislación vigente y/o instructivos de procedimiento para la elaboración del trabajo en el terreno y ajustarlo en la elaboración de los informes.	Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social. (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/93) Instructivos de procedimientos relacionados al proceso de levantamiento de datos en el terreno.	Preventivo	Verificación periódica del cronograma de trabajo previamente concluido y autorizado, para su ejecución correspondiente. Elaborar un modelo y/o borrador de informe a ser presentado, al terminar el trabajo de levantamiento de datos en el terreno.	0,67	0,7	0,685
Error, idea o expresión de un informe que se cree correcto pero que en realidad es equivocado.	Control permanente a los resultados. Elaboración de un informe cuantitativo a través de herramientas digitales de cálculo que permitan el control minucioso de los datos a incluir en los informes.	Legislación y normativa ambiental vigente e instructivos de procedimiento interno para la elaboración preliminar y presentación del informe.	Preventivo- Correctivo	Programas de Capacitación para uso correcto de plataforma. Protocolo de Control y verificación de resultados.	0,67	0,7	0,685
Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son ciertas en informes.	Verificación constante de los procedimientos a ser tenidos en cuenta para la realización de los informes.	Legislación y normativa ambiental vigente e instructivos de procedimiento interno para la elaboración preliminar y presentación del informe.	Preventivo	Verificación periódica del cronograma de trabajo previamente concluido y autorizado, para su ejecución correspondiente. Elaborar un modelo y/o borrador de informe a ser presentado.	1	0,9	0,95
Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Control permanente a los resultados. Elaboración de un informe cuantitativo a través de una plataforma digital de cálculo que permita el control minucioso de los datos a incluir en los informes.	Legislación y normativa ambiental vigente e instructivos de procedimiento interno para la elaboración preliminar y presentación del informe.	Preventivo	Programas de Capacitación para uso correcto de plataforma. Protocolo de Control y verificación de resultados.	1	0,9	0,95
Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	Verificar el cronograma de trabajo para establecer las prioridades de trabajo, de acuerdo a las fechas tope de entrega de informes.	Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/93) y otras normativas ambientales vigentes.	Preventivo- Correctivo	Verificación periódica del cronograma de trabajo previamente concluido y autorizado, para su ejecución correspondiente.	1	0,7	0,65
Error de idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad está equivocada	Verificación de la normativa vigente que establece los términos y aspectos a tener en cuenta para la elaboración de informes.	Legislación y normativa ambiental vigente e instructivos de procedimiento interno para la elaboración preliminar y presentación del informe.	Preventivo- Correctivo	Protocolo de elaboración de informes, autorizado previamente por las unidades responsables del procedimiento.	0,67	0,7	0,685
Contaminación por derrames accidentales que puedan ocurrir que alteren la pureza de un material	Control permanente de las instalaciones de acuerdo a un cronograma de trabajo previamente verificado y autorizado. Elaborar un listado de los equipos y depósitos.	Legislación relacionada y otras normativas ambientales vigentes.	Preventivo- Correctivo	Verificación periódica del cronograma de trabajo previamente concluido y autorizado, para su ejecución correspondiente.	0,67	0,9	0,785
Incendios forestales que podrían ocasionarse en la Reserva Natural Yguazú	Recorrido constante por la Reserva Natural Yguazú para control de ingreso de personas al predio de la reserva.	Legislación vigente relacionada a delitos ambientales, Plan de Manejo de la Reserva Natural Yguazú - RNY, y el reglamento interno de RNY.	Preventivo	Verificación periódica del cronograma de trabajo y visitas constantes a las áreas identificadas como más vulnerables a sufrir siniestros dentro del predio de la RNY.	1	0,9	0,95

PREPARADO POR

Pers. N°: 1035 Firma: *[Firma]* Fecha: 08/11/2013

REVISADO Y APROBADO POR

Pers. N°: 1035 Firma: *[Firma]* Fecha: 08/11/2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL EJECUTIVO "B" o "C"

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP/DP/S)

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DP/S)

Pers. N°: 1035 Firma: *[Firma]* Fecha: 08/11/2013

Pers. N°: 1035 Firma: *[Firma]* Fecha: 08/11/2013

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC ANDE

Lic. María Natalia Ferrei
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(3) SUBPROCESO: EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
(4) ACTIVIDAD: Planificación de los Estudios Ambientales y Sociales

Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Inexactitud	Verificar el cronograma de trabajo y la legislación vigente para la elaboración de los documentos.	Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social. (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/93)	Preventivo/Correctivo	Verificación periódica del cronograma de trabajo previamente concluido y autorizado, para su ejecución correspondiente.	0,33	0,9	0,615
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 Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:
	4895 20 DIC 2013	4781 20 DIC 2013	Ing. Sebastián Esteche Director de Gestión Ambiental Firma Gerente ANGE 4781 20 DIC 2013	Ing. Yito Ocariz Krauer Director de Planificación y Estudios Firma Director Pers. N° 5846 Fecha: 20/12/13			Pers. N° 5846 Fecha: 20/12/13

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

por Lic. María Natalia Ferreira
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas
 y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	CÓDIGO:		
							(12) Efectividad	(13) Efectividad	
Inexactitud	Elaborar los Estudios de Impacto Ambiental conforme a la normativa vigente, siguiendo el protocolo establecido.	Legislación vigente sobre la Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 294193.	Preventivo/Correctivo	Verificación periódica de los Estudios de Impacto Ambiental ya elaborados para prevenir el riesgo.	0,33	0,9	0,615		
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR							DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
Pers.N°	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023							Pers.N°	Pers.N°
Firma	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023							Firma Jefe	Firma
Fecha	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023							Firma	Fecha: 08/12/23

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OC
ANDE

Ing. Sebastián Cacha
Director de Gestión Ambiental
ANDE

Ing. Tito Ocariz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios

Lic. María Natalia Ferreir
Jefa Dpto. de Desarrollo de Política y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

		CÓDIGO:		CÓDIGO:		CÓDIGO:		CÓDIGO:	
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Riesgo		Acciones de Prevención:		Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
Inexactitud	Realizar seguimiento constante a los expedientes creados en el marco de la aprobación de una Licencia Ambiental según la legislación vigente.	Legislación vigente sobre la Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 294/93.	Preventivo/Correctivo	Verificación periódica del estado de los expedientes relacionados a Estudios de Impacto Ambiental.	0,33	0,9	0,615		
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"							
Pers.N°	Pers.N°	Pers.N°							
Firma	Firma	Firma							
Fecha:	Fecha:	Fecha:							

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OC
ANDE

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

Ing. Tito Ocariz Krauer
Director de Planificación y Estudios
Dirección de Planificación y Estudios
Pers.N° DIREC: Fecha:

Ing. Sebastián Sotoche
Director de Gestión Ambiental
Firma: Fecha: 20/12/23
Pers.N° 4730: Fecha: 20/12/23

Ing. Roberto Casco
Firma: Fecha: 20/12/23
Pers.N° 4885: Fecha: 20/12/23

Lic. María Natalia Ferreira
Firma: Fecha: 20/12/23
Pers.N° 5816: Fecha: 20/12/23

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Códigos	Acciones de Evaluación	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
		CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL									
(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL									
(3) SUBPROCESO: EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES									
(4) ACTIVIDAD: Socialización de la Licencia Ambiental									
Inexactitud			Informar sobre el alcance de la Declaración de Impacto Ambiental - DIA con la documentación respaldaria según la legislación vigente.	Legislación vigente sobre la Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 294/93.	Preventivo/Correctivo	Verificación del informe de Declaración de Impacto Ambiental - DIA antes de su socialización para su análisis según criterios de la legislación.	0,33	0,9	0,615
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			Firma			Firma	Firma		Firma
Fecha:			Fecha:			Fecha:	Fecha:		Fecha:
			ING. ROBERTO CASCO	20 DIC 2023		Ing. Sebastián Estévez	Ing. Tobo Ocariz Krauer		
			Gub. Guainábor GA/OC			Dirección de Planificación y Estudios			
			ANDE						

ING. ROBERTO CASCO
 Gub. Guainábor GA/OC
 ANDE

20 DIC 2023

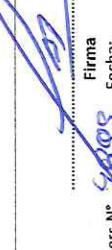



Ing. Sebastián Estévez

Ing. Tobo Ocariz Krauer

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

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 96

		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
RIESGO		Actividad de Presentación	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (2) PROCESO: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (3) SUBPROCESO: AUDITORIAS AMBIENTALES (4) ACTIVIDAD: PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS AMBIENTALES									
Incumplimiento		Elaborar un protocolo y cronograma de Auditorías Ambientales.	Legislación Vigente (Ley N° 294/93. Evaluación de Impacto Ambiental) y Política de Gestión Ambiental de la ANDE.	Preventivo / Correctivo	Verificación permanente del protocolo de Auditorías Ambientales y el cronograma de actividades.	0,33	0,9	0,615	
PREPARADO POR		REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
Firma		 Ing. Roberto Casco 470 Director de Gestión Ambiental... Pers. N° 58895 Fecha: 20 DIC 2013		 Ing. Sepúlveda 470 Director de Gestión Ambiental... Pers. N° 58895 Fecha: 20 DIC 2013		 Ing. Hivo Ocariz Krauer 470 Director de Gestión Ambiental... Pers. N° 58895 Fecha: 20 DIC 2013		 Lic. María Natalia Ferreira 470 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers. N° 58895 Fecha: 20 DIC 2013	

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

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

Riesgo	Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	CÓDIGO:			
								(6)	(7)	(8)	(9)
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (2) PROCESO: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (3) SUBPROCESO: AUDITORIAS AMBIENTALES (4) ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE AUDITORIAS AMBIENTALES											
Incumplimiento	Planificar las tareas a realizar en el marco de las Auditorias Ambientales para planificar a fin de dar cumplimiento al cronograma.	Legislación Vigente (Ley N° 294/93. Evaluación de Impacto Ambiental) y Política de Gestión Ambiental de la ANDE.	Preventivo / Correctivo	Verificar permanentemente el protocolo y cronograma de Auditorias Ambientales para planificar las auditorias marcadas con antelación.	0,33	0,9	0,615				
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR							DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
Firma: Pers.N° 1085	Firma: Pers.N° 1085							Firma: Pers.N° 896		Firma Jefe Pers.N° 896	
Fecha: 20 DIC 2023	Fecha: 20 DIC 2023							Fecha: 20/12/23		Fecha: 20/12/23	
ING. ROBERTO CASCO Coordinador GA/OC ANDE											
Ing. Sebastián Esteco Director de Gestión Ambiental ANDE											
Director de Planificación y Estudios Pers.N° 896											

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

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(3) SUBPROCESO: AUDITORIAS AMBIENTALES
(4) ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RESOLUCIÓN DE AUDITORIAS AMBIENTALES

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Actividad	Contenido de la Actividad	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
Incumplimiento	Remitir informes y documentaciones relacionadas a las Auditorías Ambientales con anterioridad al plazo de cierre de presentación de los mismos.	Preventivo / Correctivo	Realizar seguimiento al expediente remitido para la aprobación del informe final.	0,33	0,9	0,615
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)			
Firma Pers.N°	2895 Firma: 20 DIC 2023 Fecha:	Ing. Sebastián Buitrago Director de Gestión Ambiental Firma: 20 DIC 2023 Fecha:	Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios Firma: 20/12/23 Fecha:			

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OC
ANDE

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

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Actividad	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	
Incumplimiento	Informar sobre el alcance de la Resolución de Auditoría Ambiental con la documentación respaldada según la legislación vigente.	Legislación Vigente (Ley N° 294793. Evaluación de Impacto Ambiental) y Política de Gestión Ambiental de la ANDE.	Preventivo / Correctivo	Verificación del informe de Auditorías Ambientales antes de su socialización para su análisis según criterios de la legislación.	0,33	0,9	0,615	
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
Pers. N°	4885	4885	4181	4181	4885	4885	4885	5816
Firma	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Fecha:	20 DIC 2023	20 DIC 2023	20 DIC 2023	20 DIC 2023	20 DIC 2023	20 DIC 2023	20 DIC 2023	20/12/23
	ING. ROBERTO CASCO Coordinador GA/OC ANDE		Ing. Sebastián Salgado Director de Gestión Ambiental ANDE		Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios		Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión	

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		CÓDIGO:	
(2) PROCESO: SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES		CÓDIGO:	
(3) SUBPROCESO: SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS		CÓDIGO:	
(4) ACTIVIDAD: PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS		CÓDIGO:	

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Módulo	ACCIONES DE PREVENCIÓN	EFECTOS DE LOS RIESGOS	TIPO DE CONTROL	CONTROL PROPUESTO	ETIQUETA	ETIQUETA	ETIQUETA
Incumplimiento	Informar sobre el alcance de la Resolución de Auditoría Ambiental con la documentación respaldaria según la legislación vigente.	Legislación Vigente (Ley N° 294/93. Evaluación de Impacto Ambiental) y Política de Gestión Ambiental de la ANDE.	Preventivo / Correctivo	Verificación del informe de Auditorías Ambientales antes de su socialización para su análisis según criterios de la legislación.	1	0,7	0,85
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" "C"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
Firma: _____ Fecha: _____	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: _____	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: _____	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: _____	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: _____	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: _____
Pers. N° _____	Pers. N° 9885	Pers. N° 4781	Pers. N° _____	Pers. N° _____	Pers. N° _____	Pers. N° _____	Pers. N° 5816

20 DIC 2023

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GATUC
 ANDE

[Firma]
Lic. María Natalia Ferreira
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas
 y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
 (2) PROCESO: SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES
 (3) SUBPROCESO: SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS
 (4) ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PGA, EETT, Y SOCIALES

CÓDIGO: (5)	CÓDIGO: (6)	CÓDIGO: (7)	CÓDIGO: (8)	CÓDIGO: (9)	CÓDIGO: (10)	CÓDIGO: (11)	CÓDIGO: (12)	
NOMBRE DE LA UNIDAD		TIPO DE CONTROL		DESCRIPCIÓN		INDICADOR		
Previsión								
Error	Control permanente a los resultados.	Normativas Ambientales Nacionales	preventivo-correctivo	Programas de Capacitación. Protocolo de Control,	1	0,7	0,85	
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
Firma: Pers.N°:	Firma: Pers.N°:		Firma: Pers.N°:		Firma: Pers.N°:		Firma Jefe (DP/DPS) Pers.N°:	
Fecha: 20 DIC 2013	Fecha: 20 DIC 2013		Fecha: 20 DIC 2013		Fecha: 20 DIC 2013		Fecha: 20 DIC 2013	

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

Ing. Sebastián Antiche
 Director de Gestión Ambiental
 ANDE

Ing. Tito Ocariz Krauer
 Director de Planificación y Estudios
 ANDE

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

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Riesgo						
	Prevención						
	CÓDIGO:						
	CÓDIGO:						
	CÓDIGO:						
	CÓDIGO:						
Error	Control permanente a los resultados.	Normativas Ambientales Nacionales	preventivo-correctivo	Programas de Capacitación. Protocolo de Control,	1	0,7	0,85
PREPARADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"						
Firma	Ing. Roberto Casco						
Fecha:	20 DIC 2023						
Pers. N°	4885						
	Director de Gestión Ambiental						
	Firma del Director Equivalente						
	20 DIC 2023						
	Pers. N°						
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR						
Firma	Ing. Roberto Casco						
Fecha:	20 DIC 2023						
Pers. N°	4885						
	Director de Gestión Ambiental						
	Firma del Director Equivalente						
	20 DIC 2023						
	Pers. N°						
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS						
Firma	Ing. Ocariz Krauer						
Fecha:	20/12/23						
Pers. N°	5978						
	Jefe						
	Firma Jefe						
	20/12/23						
	Pers. N°						
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN						
Firma	Lic. María Natalia Ferreira						
Fecha:	20/12/23						
Pers. N°	5978						
	Jefe Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión						

ING. ROBERTO CASCO
 Cargado GA/OC
 ANDE

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

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) MAGROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(2) PROCESO: SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES
(3) SUBPROCESO: SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS
(4) ACTIVIDAD: Emisión de reportes de los Planes de Implementación Ambiental y Social (PIAS)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ERROR	PREVENCIÓN	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)			
Error	Control permanente a los resultados.	Normativas Ambientales Nacionales	preventivo-correctivo	Programas de Capacitación, Protocolo de Control,	1	0,7	0,85
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° 4885	Firma: Pers.N° 4776	Firma: Pers.N° 4776	Firma: Pers.N° 4776	Firma: Pers.N° 4776			
Fecha: 20 DIC 2023	Fecha: 20 DIC 2023	Fecha: 20 DIC 2023	Fecha: 20 DIC 2023	Fecha: 20 DIC 2023			

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OC
ANDE

pls Lic. María Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas
y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) MAGROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(2) PROCESO: SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES
(3) SUBPROCESO: SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS
(4) ACTIVIDAD: Capacitaciones Técnicas Ambientales

Riesgo	Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	CÓDIGO:						
								(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Error	Control permanente a los resultados.	Normativas Ambientales Nacionales	preventivo-correctivo	Programas de Capacitación. Protocolo de Control,	1	0,7	0,85							
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR							UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DPP/DPG)			
Firma: _____ Pers.N° _____	Firma: <i>Ing. Roberto Casco</i> Fecha: 20 DIC 2023 Pers.N° 4985							Firma: <i>Ing. Roberto Ocariz Krauer</i> Fecha: 20/12/23 Pers.N° 5916			Firma: <i>Maria Jefe</i> Fecha: 20/12/23 Pers.N° 5916			

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

plc Lic. María Natalia Ferreira
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
 (2) PROCESO: SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES
 (3) SUBPROCESO: Seguimiento Ambiental y Mediciones
 (4) ACTIVIDAD: Seguimiento Ambiental de Subestaciones, Depósitos y Líneas de Transmisión

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Riesgo	Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	
						Efectividad	
Error	Control permanente a los resultados.	Normativas Ambientales Nacionales	preventivo-correctivo	Programas de Capacitación. Protocolo de Control,	1	0,7	0,85
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"			DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPG)
Pers. N° Firma Fecha:	Pers. N° Firma Fecha:	Pers. N° Firma Fecha:	Pers. N° Firma Fecha:	Pers. N° Firma Fecha:	Pers. N° Firma Fecha:	Pers. N° Firma Fecha:	Pers. N° Firma Fecha:
	4885 ING. ROBERTO CASCO Coordinador GA/OC ANDE 20 DIC 2023	4787 Ing. Sebastián Cordero Director de Gestión Ambiental ANDE 20 DIC 2023		5926 Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión 20/12/23			



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISÑO DE CONTROLES

ACTIVIDADES DE CONTROL
 CONTROLES
 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
 (2) PROCESO: SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES
 (3) SUBPROCESO: Seguimiento Ambiental y Mediciones
 (4) ACTIVIDAD: Mediciones de Campo Electromagnético

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Riesgo	Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	
Error	Control permanente a los resultados. Calibración de los Equipos de medición	Normativas Ambientales Nacionales	preventivo-correctivo	Programas de Capacitación, Protocolo de Control, Servicio de calibración de equipos	1	0,7	0,85
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" "C"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
Firma: _____ Fecha: _____	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023

ING. ROBERTO CARCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

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

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		CÓDIGO:					
(2) PROCESO: SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES		CÓDIGO:					
(3) SUBPROCESO: Seguimiento Ambiental y Mediciones		CÓDIGO:					
(4) ACTIVIDAD: Mediciones de Sonido		CÓDIGO:					
(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad

Error PREPARADO POR Pers.N° Firma Fecha:	Control permanente a los resultados. Calibración de los Equipos de medición	Normativas Ambientales Nacionales	preventivo-correctivo	Programas de Capacitación, Protocolo de Control, Servicio de calibración de equipos	1	0,7	0,85
REVISADO Y APROBADO POR Pers.N° 4835 Firma Fecha: 20 DIC 2023	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" Ing. Sebastián Esteche Director de Gestión Ambiental Pers.N° 4987 Firma Fecha: 20 DIC 2023			DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) Pers.N° Firma: Tivy Ocariz Krauer Director de Planificación y Estudios Pers.N° Fecha:	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS) Pers.N° 536 Firma: Fecha: 20/12/23		

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/UC
 ANDE

Ing. María Natalia Ferreira
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(2) PROCESO: SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES
(3) SUBPROCESO: Gestión de Laboratorio PCB
(4) ACTIVIDAD: Toma de muestra de aceites en Depósitos Regionales

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Error	Control permanente a los resultados. Calibración de los Equipos	Normativas Ambientales Nacionales adecuadas a la Norma de Toma de Muestras	preventivo-correctivo	Programas de Capacitación. Protocolo de toma de muestra. Servicio de calibración de equipos	valor no contemplado en la tabla	""	""
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)			
Firma: _____ Fecha: _____	Firma: <i>9895</i> Fecha: <i>20 DIC 2023</i>	Firma: <i>198</i> Fecha: <i>20 DIC 2023</i>	Firma: <i>Ing. Sebastián Gueche</i> Fecha: <i>20 DIC 2023</i>	Firma: <i>Ing. Mito Ocariz Krauer</i> Fecha: _____	Firma Jefe: _____ Fecha: <i>20/12/23</i>		

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OC
ANDE

Ing. Lic. María Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
 (2) PROCESO: SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES
 (3) SUBPROCESO: Gestión de Laboratorio PCB
 (4) ACTIVIDAD: Toma de muestra de aceites en Estaciones y Subestaciones

RIESGO	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Error		Control permanente a los resultados. Calibración de los Equipos	Normativas Ambientales Nacionales adecuación a la Norma de Toma de Muestras	preventivo-correctivo	Programas de Capacitación. Protocolo de toma de muestra. Servicio de calibración de equipos	valor no contemplado en la tabla	""	""
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)
Pers.N°	4885	Firma	Ing. Roberto Casco	4187	Ing. Sebastián Quevedo	Ing. Niko Ocariz Krauer		Pers.N° 5816
Fecha:	20 DIC 2023	Fecha:	20 DIC 2023	Fecha:	20 DIC 2023	Fecha:		Fecha: 20/12/23

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

p/s

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

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(2) PROCESO: SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES
(3) SUBPROCESO: Gestión de Laboratorio PCB
(4) ACTIVIDAD: Análisis Cromatográficos de Aceites Dielectricos

(5) Nivel	(6) Acciones de Implementación	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Error	Control permanente a los resultados. Calibración de los Equipos de medición	Normativas Ambientales Nacionales	preventivo-correctivo	Programas de Capacitación. Protocolo de Control. Servicio de calibración de equipos	valor no contemplado en la tabla	""	""
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)				
Pers.N°	Pers.N°	4895	4907	4907	4907	4907	4907
Firma	Firma	ING. ROBERTO CASOL	Ing. Sebastián Ordoñez	Director de Gestión Ambiental	Edgardo Ocariz Krauer	Edgardo Ocariz Krauer	Edgardo Ocariz Krauer
Fecha:	Fecha:	20 JUL 2013	20 DIC 2013	20 DIC 2013	20 DIC 2013	20 DIC 2013	20 DIC 2013
		ANDE	ANDE	ANDE	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)
		Cubridor GA/OC	Cubridor GA/OC	Cubridor GA/OC	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)

pk Lic. María Natalia Ferreira
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
 (2) PROCESO: SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES
 (3) SUBPROCESO: Gestión de Laboratorio PCB
 (4) ACTIVIDAD: Revisión de Resultados y Elaboración de Informe Final

CÓDIGO:
 CÓDIGO:
 CÓDIGO:
 CÓDIGO:

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Riesgo	Acciones de Control	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
Error	Control permanente a los resultados.	Normativas Ambientales Nacionales	preventivo-correctivo	Programas de Capacitación, Protocolo de Control, Servicio de calibración de equipos	valor no contemplado en la tabla	""	""
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: _____ Fecha: _____	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

[Firma]
 Lic. María Natalia Ferreir,
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Política
 y Sistemas de Gestión



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(2) PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HIDRÍCOS Y BIODIVERSIDAD
(3) SUBPROCESO: Gestión de la Reserva Natural Yгуазу
(4) ACTIVIDAD: Implementación del Plan de Manejo de la Reserva Natural Yгуазу

(5) Nivel	(6) Acciones de Ejecución	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Inexactitud	Verificar lo Planes de Manejo de la RNY y la legislación vigente para la elaboración de los documentos.	Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social. (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/93) Plan de Manejo de la RNY	Preventivo/Correctivo	Verificación periódica de los Planes de Gestión de la RNY, para su ejecución correspondiente.	valor no contemplado en la tabla	""	""
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
Firma: Fecha:	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023		Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023		Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20/12/23	
Pers.N°	Pers.N° 4895	Pers.N° 6767		Pers.N° 4895		Pers.N° 5516	

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

[Firma]
Lic. María Natalia Ferreira
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	CÓDIGO:
(2) PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD	CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Gestión de la Reserva Natural Yгуазу	CÓDIGO:
(4) ACTIVIDAD: Actualización del Plan de Manejo de la Reserva Natural Yгуазу	CÓDIGO:

Riesgo	Acciones de Mitigación	Criterios de Nivel	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
Inexactitud	Verificar lo Planes de Manejo de la RNY y la legislación vigente para la elaboración de los documentos.	Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social. (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/93) Plan de Gestión de la Cuenca	Preventivo/Correctivo	Verificación periódica de los Planes de Gestión de la RNY, para su ejecución correspondiente.	valor no contemplado en la tabla	""	""
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)			
Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:			

Pers.N° 4888 Pers.N° 4983 Pers.N° 5566 Pers.N° 5566
 Fecha: 20 DIC 2013 Fecha: 20 DIC 2013 Fecha: 20/12/23 Fecha: 20/12/23
ING. ROBERTO CASCO **ING. Tito Ocariz Krauer** **Lic. María Natalia Ferreira**
 C-06: 01000007 GA/OC Director de Gestión Ambiental Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas
 ANDE ANDE y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(2) PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HIDRÍCOS Y BIODIVERSIDAD
(3) SUBPROCESO: Gestión de la Reserva Natural Yguazú
(4) ACTIVIDAD: Concienciación sobre manejo y conservación de los recursos naturales de la Reserva Natural Yguazú

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Riesgo	Acciones de	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	
Inexactitud	Verificar lo Planes de Manejo de la RNY y la legislación vigente para la elaboración de los documentos.	Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social. (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/93) Plan de Gestión de la Cuenca	Preventivo/Correctivo	Verificación periódica de los Planes de Gestión de la RNY, para su ejecución correspondiente.	valor no contemplado en la tabla	""	""	
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JEFRARQUICO "B"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
Firma Fecha:	Firma Fecha: 20 DIC 2023	Director de Gestión Ambiental Firma Gerente, Director Ejecutivo Fecha: 20 DIC 2023	Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios Firma Jefe Fecha: 20/12/23					Firma Jefe Fecha: 20/12/23

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

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

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MAGROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
 (2) PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HIDRÍCOS Y BIODIVERSIDAD
 (3) SUBPROCESO: Gestión de la Reserva Natural Yguazú
 (4) ACTIVIDAD: Reporte sobre la ocurrencia de hechos y/o actos que trasgreden las leyes ambientales.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Acciones de prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
<p>Riesgo</p> <p>Inexactitud</p> <p>Verificar lo Planes de Manejo de la RNY y la legislación vigente para la elaboración de los documentos.</p>	<p>Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social. (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/93) Plan de Gestión de la Cuenca</p>	<p>Preventivo/Correctivo</p>	<p>Verificación periódica de los Planes de Gestión de la RNY, para su ejecución correspondiente.</p>	<p>valor no contemplado en la tabla</p>	<p>""</p>	<p>""</p>
<p>PREPARADO POR</p> <p>.....</p> <p>Firma</p> <p>Fecha:</p>	<p>REVISADO Y APROBADO POR</p> <p>.....</p> <p>Firma</p> <p>Fecha: 20 DIC 2023</p>	<p>UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL EJECUTIVO "B"</p> <p><i>Sng Sebastián Cotoche</i> Director de Gestión Ambiental ANDE Firma Gerente, Dirección de Gestión Ambiental Pers.N° 470 Fecha: 20 DIC 2023</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)</p> <p><i>Edgar</i> Ing. Attilio Gariz... Krauer Director de Planificación y Estudios Pers.N° 56 Fecha: 20/12/23</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)</p>	<p>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)</p> <p><i>Maria Natalia Ferreira</i> Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N° 56 Fecha: 20/12/23</p>	

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		CÓDIGO:							
(2) PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HIDRÍCOS Y BIODIVERSIDAD		CÓDIGO:							
(3) SUBPROCESO: Gestión de la Reserva Natural Yguazú		CÓDIGO:							
(4) ACTIVIDAD: Gestión de los viveros forestales en la RNY y Asunción		CÓDIGO:							
RIESGO:	(6) Acciones de Prevención:	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad		

Inexactitud	Verificar lo Planes de Manejo de la RNY y la legislación vigente para la elaboración de los documentos.	Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social. (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/93) Plan de Gestión de la Cuenca	Preventivo/Correctivo	Verificación periódica de los Planes de Gestión de la RNY, para su ejecución correspondiente.	valor no contemplado en la tabla	""	""		
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)						
Firma: _____ Fecha: _____	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	<i>[Firma]</i> Director de Gestión Ambiental ANDE Firma: _____ Fecha: 20 DIC 2023	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)						
Pers. N° _____	Pers. N° 4888	Pers. N° 4987	Ing. <i>[Firma]</i> Kraver Director de Planificación y Estudios Pers. N° 5516 Fecha: 20/12/23						

ING. ROBERTO CASOL
Coordinador GA/OC
ANDE

Ing. Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Clasificación		Actividad	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	
		(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (2) PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HIDRÍCOS Y BIODIVERSIDAD (3) SUBPROCESO: Gestión de la Reserva Natural Yguazú (4) ACTIVIDAD: Ejecución de proyectos de reforestación y arborización de interés institucional							
	Inexactitud	Verificar lo Planes de Manejo de la RNY y la legislación vigente para la elaboración de los documentos.	Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social. (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/83) Plan de Gestión de la Cuenca	Preventivo/Correctivo	Verificación periódica de los Planes de Gestión de la RNY, para su ejecución correspondiente.	valor no contemplado en la tabla	""	""	""
PREPARADO POR		REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
Firma		Firma		Ing. Sebastián Buitrago		Ing. Héctor Ocañez Krauer			
Fecha:	20 DIC 2023	Fecha:	20 DIC 2023	Director de Gestión Ambiental		Director de Planificación y Estudios			
				Firma: ANDE		Firma: ANDE			
				Pers.N° 4187		Pers.N° 4187			
				Firma: ANDE		Firma: ANDE			
				Fecha: 20 DIC 2023		Fecha: 20 DIC 2023			

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

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

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Acciones de Ejecución:	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Prometeo	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	
		<p>(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (2) PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HIDRÍCOS Y BIODIVERSIDAD (3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE CUENCAS DEL LAGO YGUAZU Y ACARAY (4) ACTIVIDAD: Implementación del Plan de Gestión de la Cuenca del Lago Yguazú</p>							
RIESGO									
Inexactitud		Verificar el cronograma de trabajo y la legislación vigente para la elaboración de los documentos.	Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social. (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/93) Plan de Gestión de la Cuenca	Preventivo/Correctivo	Verificación periódica del cronograma de trabajo previamente concluido y autorizado, para su ejecución correspondiente.	valor no contemplado en la tabla	""	""	
PREPARADO POR		REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL ORGÁNICO "B"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
Firma		<p><i>[Firma]</i> Pers. N° 1895 Fecha: 20 DIC 2007</p>		<p><i>[Firma]</i> Pers. N° 110 Fecha: 07 DIC 2007</p>		<p><i>[Firma]</i> Pers. N° 516 Fecha: 20/12/09</p>		<p><i>[Firma]</i> Pers. N° 516 Fecha: 20/12/09</p>	
Fecha:		ING. ROBERTO CARCO Coordinador GA/OC ANDE		Director de Gestión Ambiental ANDE		Ing. Tito Ocariz Krauer Director de Planificación y Estudios		Lic. María Natalia Ferreiro Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión	

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
 (2) PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD
 (3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE CUENCAS DEL LAGO YGUAZÚ Y ACARAY
 (4) ACTIVIDAD: Estudios del estado socio ambiental de los territorios que conforman las cuencas hidrográficas de los lagos Yguazú y Acaray

Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Inexactitud	Verificar el cronograma de trabajo y la legislación vigente para la elaboración de los documentos.	Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social. (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/93) Plan de Gestión de la Cuenca	Preventivo/Correctivo	Verificación periódica del cronograma de trabajo previamente concluido y autorizado, para su ejecución correspondiente.	valor no contemplado en la tabla	""	""
PREPARADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"						
Firma	Ing. Sebastián Casco						
Fecha:	20 DIC 2023						
Pers.N°	4197						
	Director de Gestión Ambiental						
	ANDE						
	Firma Gerente, Director o Supervisor						
	Fecha: 20 DIC 2023						
	Pers.N°						
PREPARADO POR	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)						
Firma	Diego Ocariz Krauer						
Fecha:	Dirección de Planificación y Estudios						
Pers.N°	Pers.N°						
	Firma Jefe						
	Fecha: 20/12/23						
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)						

ING. ROBERTO CASCO
 CUBIADOR GA/OC
 ANDE

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

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MAGROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
 (2) PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD
 (3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE CUENCAS DEL LAGO YGUAZU Y ACARAY
 (4) ACTIVIDAD: Ejecución de planes de trabajos relacionados a la conservación y restauración de los recursos hidrográficos

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
Inexactitud	Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social. (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/03) Plan de Gestión de la Cuenca	Preventivo/Correctivo	Verificación periódica del cronograma de trabajo previamente concluido y autorizado, para su ejecución correspondiente.	valor no contemplado en la tabla	""	""
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)		
Firma: _____ Fecha: _____	Firma: _____ Fecha: 01 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: _____	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: _____	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: _____	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: _____
Pers.N° _____	Pers.N° _____	Pers.N° 4787	Pers.N° _____	Pers.N° _____	Pers.N° _____	Pers.N° _____

ING. ROBERTO CASOL
 Coordinador GA/OC
 ANDE

[Firma]
 Lic. María Natalia Ferreir
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(2) PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HIDRÍCOS Y BIODIVERSIDAD
(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE CUENCAS DEL LAGO YGUAZÚ Y ACARAY
(4) ACTIVIDAD: Conformación de grupos de trabajo o plataformas municipales para la gestión integrada y participativa de la cuenca del Lago Yguazú, así como también en la cuenca del Lago Acaray y en otras de interés de la ANDE

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Inexactitud	Verificar el cronograma de trabajo y la legislación vigente para la elaboración de los documentos.	Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social. (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/93) Plan de Gestión de la Cuenca	Preventivo/Correctivo	Verificación periódica del cronograma de trabajo previamente concluido y autorizado, para su ejecución correspondiente.	valor no contemplado en la tabla	""	""
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)		
Firma: _____ Fecha: _____	Firma: _____ Fecha: 20 DIC 2013	Ing. Sebastián Estrella Director de Gestión Ambiental Firma Gerente, ANDE Pers.N° 4835 Fecha: 20 DIC 2013	Ing. Tito Ocariz Krauer Director de Planificación y Estudios Firma BIREVOR Pers.N° _____ Fecha: _____	Ing. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Firma Jefe Pers.N° 5916 Fecha: 20/12/13			

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OC
ANDE

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

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(2) PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD
(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE CUENCAS DEL LAGO YGUAZÚ Y ACARAY
(4) ACTIVIDAD: Desarrollo de charlas técnicas en lo referente a manejo de cuencas hidrográficas y bosques

riesgo	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Acciones de Prevención		Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	
Inexactitud	Verificar el cronograma de trabajo y la legislación vigente para la elaboración de los documentos.	Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social. (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/93) Plan de Gestión de la Cuenca	Preventivo/Correctivo	Verificación periódica del cronograma de trabajo previamente concluido y autorizado, para su ejecución correspondiente.	valor no contemplado en la tabla	""	""	""	
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 Fecha:	Firma Fecha:		Firma Fecha:		Firma Fecha:		Firma Jefe Fecha:		
Pers.N°	Pers.N°		Pers.N°		Pers.N°		Pers.N°		

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OC
ANDE

Ing. Sebastián Esteban
Director de Gestión Ambiental
Firma Serenante o Equivalente
ANDE
Fecha: 20 DIC 2013

Diego Ocariz Krauer
Director de Planificación y Estudios
Firma
ANDE
Fecha: 20/12/2013

plb
Lic. María Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(2) PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HIDRÍCOS Y BIODIVERSIDAD
(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE CUENCAS DEL LAGO YGUAZU Y ACARAY
(4) ACTIVIDAD: Informaciones de Hechos y/o actos detectados en los predios de la ANDE que se encuentren directamente influenciados por los embalses de Yguazú y Acaray

(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Riesgo	Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
Inexactitud	Verificar el cronograma de trabajo y la legislación vigente para la elaboración de los documentos.	Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social. (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/93) Plan de Gestión de la Cuenca	Preventivo/Correctivo	Verificación periódica del cronograma de trabajo previamente concluido y autorizado, para su ejecución correspondiente.	valor no contemplado en la tabla	""	""
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DPP/DPS)				
Firma: _____ Fecha: _____	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20/12/23				
Pers.N° _____	Pers.N° 7825	Pers.N° 4707	Pers.N° 5316				

[Firma]
 Lic. María Natalia Ferreira
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

ING. ROBERTO CASCO
 Cgo. Jefe de Gestión
 ANDE

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(2) PROCESO: ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN
(3) SUBPROCESO: Gestión de Programas Ambientales y Sociales
(4) ACTIVIDAD: Desarrollar programas y Proyectos Ambientales y Sociales

Riesgo	(6) Acciones de prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Inexactitud	Verificar el cronograma de trabajo y la legislación vigente para la elaboración de los documentos.	Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social. (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/93)	Preventivo/Correctivo	Verificación periódica del cronograma de trabajo previamente concluido y autorizado, para su ejecución correspondiente.	valor no contemplado en la tabla	""	""
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" 0 "C"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
Firma: Fecha: Pers.N°	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023 Pers.N° 4895	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023 Pers.N°	<i>[Firma]</i> Firma Gerente, ANDE Fecha: 20 DIC 2023 Pers.N°	<i>[Firma]</i> Firma Jefe Fecha: 20 DIC 2023 Pers.N°	<i>[Firma]</i> Firma Jefe Fecha: 20 DIC 2023 Pers.N°	<i>[Firma]</i> Firma Jefe Fecha: 20 DIC 2023 Pers.N°	<i>[Firma]</i> Firma Jefe Fecha: 20 DIC 2023 Pers.N°

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OC
ANDE

RkLic. María Natalia Ferrelira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
 (2) PROCESO: ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN
 (3) SUBPROCESO: Gestión de Programas Ambientales y Sociales
 (4) ACTIVIDAD: Monitoreo de Programas y Proyectos Ambientales y Sociales

CÓDIGO: (12)
 CÓDIGO: (11)
 CÓDIGO: (10)
 CÓDIGO: (9)
 CÓDIGO: (8)
 CÓDIGO: (7)
 CÓDIGO: (6)
 CÓDIGO: (5)

Riesgo	Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	
Inexactitud	Verificar el cronograma de trabajo y la legislación vigente para la elaboración de los documentos.	Legislación relacionada a los Estudios de Impacto Ambiental y Social. (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 294/93)	Preventivo/Correctivo	Verificación periódica del cronograma de trabajo previamente concluido y autorizado, para su ejecución correspondiente.	valor no contemplado en la tabla	""	""	
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 Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

pls Lic. María Natalia Ferreira
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MAGROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
 (2) PROCESO: ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN
 (3) SUBPROCESO: REPORTE DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL
 (4) ACTIVIDAD: Evaluación de Desempeño de Programas y Proyectos Sociales

(5) Riesgo	(6) Actrices de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad	
Incumplimiento	Elaborar un protocolo y cronograma de las evaluaciones de Desempeño	Legislación Vigente (Ley N° 294/93. Evaluación de Impacto Ambiental) y Política de Gestión Ambiental de la ANDE.	Preventivo / Correctivo	Verificación permanente del Cronograma	valor no contemplado en la tabla	""	""	
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JEFRARQUICO "B"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
Firma: Fecha:	Firma: Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>Ing. Sebastián Cordero</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>Ing. Oscariz Krauer</i> Fecha: 20 DIC 2023					Firma: Fecha: 20/12/23
Pers.N°	Pers.N° 4835	Pers.N° 4107	Pers.N° DIRECTOR					Pers.N° 5716

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

pls Lic. María Natalia Ferreira
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas
 y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MAGROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
 (2) PROCESO: ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN
 (3) SUBPROCESO: REPORTE DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL
 (4) ACTIVIDAD: Registro de Mediciones de Desempeño de Programas Ambientales y Sociales

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Acciones de	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
Incumplimiento	Elaborar un protocolo y cronograma de los registros de los programas	Legislación Vigente (Ley N° 294/93. Evaluación de Impacto Ambiental) y Política de Gestión Ambiental de la ANDE.	Preventivo / Correctivo	Verificación permanente de los registros de desempeño de los programas	valor no contemplado en la tabla	""
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)		
Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20/12/23	Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20/12/23	
ING. ROBERTO CASCO Coordinador GA/OC ANDE		Ing. Sebastián Cordero Director de Gestión Ambiental Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023		Ing. Fabian Krauer Dirección de Planificación y Estudios Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20/12/23		
				Lic. María Natalia Ferrel Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión		

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
 (2) PROCESO: ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN
 (3) SUBPROCESO: MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
 (4) ACTIVIDAD: Investigar daños Ambientales

	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Riesgo	Acciones de	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	
Demora	Realizar Informes Periódicos.	Normativas Ambientales Nacionales	Preventivo Correctivo	Socializar los informes	valor no contemplado en la tabla	""	""	""
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)				
Pers.N° Firma Fecha:	Pers.N° 1889 Firma Fecha: 20 DIC 2023	Pers.N° Firma Fecha: 20 DIC 2023	Pers.N° Firma Fecha: 20 DIC 2023	Pers.N° Firma Fecha: 20 DIC 2023	Pers.N° Firma Fecha: 20 DIC 2023	Pers.N° Firma Fecha: 20 DIC 2023	Pers.N° Firma Fecha: 20 DIC 2023	Pers.N° Firma Fecha: 20 DIC 2023

ING. ROBERTO CANO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Riesgo		Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	
		(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (2) PROCESO: GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN (3) SUBPROCESO: MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (4) ACTIVIDAD: Monitorear el cumplimiento Normativo							
Demora		Realizar Informes Periódicos.	Normativas Ambientales Nacionales	Preventivo Correctivo	Socializar los informes	valor no contemplado en la tabla	""	""	""
PREPARADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" Ing. <i>Sabrina Esteche</i> Directora de Gestión Ambiental ANDE Pers. N° 4787 Firma de Control: [Firma] Fecha: 09 DIC 2023							
		REVISADO Y APROBADO POR Ing. <i>Roberto Casco</i> Coordinador GA/OC ANDE Pers. N° 4835 Firma: [Firma] Fecha: 0 DIC 2023							
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS) Lic. <i>Natalia Ferreira</i> Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers. N° 5816 Firma Jefe: [Firma] Fecha: 29/12/23							

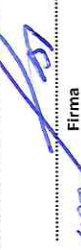
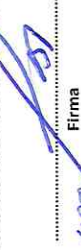







ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

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

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		CÓDIGO:						
(2) PROCESO: GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN		CÓDIGO:						
(3) SUBPROCESO: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN		CÓDIGO:						
(4) ACTIVIDAD: Desviaciones e Incumplimiento Normativo		CÓDIGO:						
Riesgo	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Acciones de Ejecución	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficiencia	Eficiencia	Efectividad	

Demora	Realizar Informes Periódicos.	Normativas Ambientales Nacionales	Preventivo Correctivo	Socializar los informes	valor no contemplado en la tabla	""	""	
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
Firma:  Fecha: 20 DIC 2023	Firma:  Fecha: 20 DIC 2023	Firma:  Fecha: 20 DIC 2023	Firma:  Fecha: 20 DIC 2023	Firma:  Fecha: 20 DIC 2023	Firma:  Fecha: 20 DIC 2023	Firma:  Fecha: 20 DIC 2023	Firma:  Fecha: 20 DIC 2023	Firma:  Fecha: 20 DIC 2023

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OC
ANDE

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

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Riesgo		Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
		CÓDIGO: CÓDIGO: CÓDIGO:						
		(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (2) PROCESO: GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN (3) SUBPROCESO: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN (4) ACTIVIDAD: Implementar Medidas de Corrección						
Demora en implementar correcciones		Realizar Informes Periódicos.	Normativas Ambientales Nacionales	Preventivo Correctivo	informes periódicos de la correcciones tomadas.	valor no contemplado en la tabla	""	""
PREPARADO POR		REVISADO Y APROBADO POR Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023 Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023 Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023						
		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023 Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023 Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023			DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023 Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023 Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS) Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023 Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023 Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 20 DIC 2023	

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
ANDE

plx Lic. María Natalia Ferreira
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(2) PROCESO: GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN
(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE CAPACITACIÓN
(4) ACTIVIDAD: PROYECTOS / PROGRAMAS AMBIENTALES

Riesgo	CÓDIGO: (6)		CÓDIGO: (7)		CÓDIGO: (8)		CÓDIGO: (9)		CÓDIGO: (10)		CÓDIGO: (11)		CÓDIGO: (12)	
	Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia	Eficiencia	Efectividad							
Incumplimiento	Elaborar un protocolo y cronograma proyectos.	Legislación Vigente (Ley N° 294/93. Evaluación de Impacto Ambiental) y Política de Gestión Ambiental de la ANDE.	Preventivo / Correctivo	Verificación permanente del protocolo del cronograma.	valor no contemplado en la tabla	""	""							
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)							
Pers.N° Firma Fecha:	Pers.N° 4885 Firma Fecha: 20 DIC 2013	Pers.N° 4987 Firma Fecha: 20 DIC 2013	Pers.N° 4987 Firma Fecha: 20 DIC 2013	Pers.N° 4987 Firma Fecha: 20 DIC 2013	Pers.N° 4987 Firma Fecha: 20 DIC 2013	Pers.N° 4987 Firma Fecha: 20 DIC 2013	Pers.N° 4987 Firma Fecha: 20 DIC 2013							

ING. ROBERTO CASCA
Coordinador GA/OC
ANDE

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

Ing. Tito Ocaiz Krauel
Director de Planificación y Estudios
DIRECTOR

Ing. Sebastián Estrocho
Director de Gestión Ambiental
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"



ANDE

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(2) PROCESO: GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN
(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE CAPACITACIÓN
(4) ACTIVIDAD: MONITOREO DE PROYECTOS / PROGRAMAS AMBIENTALES

CÓDIGO: (11)
CÓDIGO: (10)
CÓDIGO: (9)
CÓDIGO: (8)
CÓDIGO: (7)
CÓDIGO: (6)
CÓDIGO: (5)
CÓDIGO: (4)
CÓDIGO: (3)
CÓDIGO: (2)
CÓDIGO: (1)

Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Incumplimiento	Elaborar un protocolo y cronograma de monitoreo y/o proyectos.	Legislación Vigente (Ley N° 294703, Evaluación de Impacto Ambiental) y Política de Gestión Ambiental de la ANDE.	Preventivo / Correctivo	Verificación permanente del protocolo del cronograma.	valor no contemplado en la tabla	""	""
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:	Firma Fecha:

Pers. N° 7835 Fecha: 20 DIC 2023

Pers. N° 470 Fecha: 20 DIC 2023

Pers. N° 586 Fecha: 20/12/23

Pers. N° 586 Fecha: 20/12/23

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OC
ANDE

PhLic. María Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión