

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: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CÓDIGO:
 (3) SUBPROCESO: EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES CÓDIGO:
 (4) ACTIVIDAD: Planificación de los Estudios Ambientales y Sociales CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) 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 posteriormente 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.			
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.			
Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras 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.			
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.			
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.			
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.			
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.			
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.			

<p>Lic. <i>Luciana Ramírez</i> PREPARADO POR Dirección de Gestión Ambiental ANDE Firma: <i>[Firma]</i> Pers. N° 12010 Fecha: 27 DIC 2023</p>	<p>ING. ROBERTO CASCO REVISADO Y APROBADO POR Coordinador GA/OC ANDE Firma: <i>[Firma]</i> Pers. N° 4635 Fecha: 29/10/23</p>	<p>UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C" Ing. <i>Sebastián Esteche</i> Director de Gestión Ambiental ANDE Firma Gerente, Director o Equivalente: <i>[Firma]</i> Pers. N° 7167 Fecha: 27 DIC 2023</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) Ing. <i>[Firma]</i> Dirección de Planificación y Estudios Firma Director: <i>[Firma]</i> Pers. N° 2440 Fecha: 29/12/22</p>	<p>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 Firma Jefe: <i>[Firma]</i></p>
---	---	---	--	--