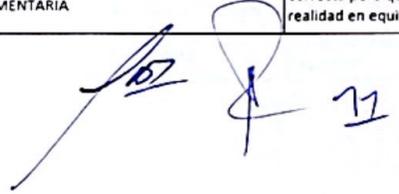


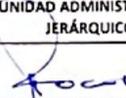
ANDE		DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS					Actualización: 02
							Fecha:
<input type="checkbox"/> OBJETIVOS INSTITUCIONALES		<input type="checkbox"/> MACROPROCESOS		<input type="checkbox"/> PROCESOS	<input type="checkbox"/> SUBPROCESOS	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES	
(1) DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta	
PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo	
ELABORAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir	
GESTIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir	
SOCIALIZACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo	
PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo	
ELABORACION DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir	
GESTIÓN DE RESOLUCIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir	
SOCIALIZACIÓN DE RESOLUCIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo	
PLANIFICACIÓN ANUAL DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo	
SUPERVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, PGA Y EE.TT. AMBIENTALES Y SOCIALES	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir	
RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN Y/O RESTAURACIÓN AMBIENTAL COMPLEMENTARIA	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir	



EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
REGISTRO DE MEDICIONES DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
INVESTIGAR DAÑOS AMBIENTALES	Demora por atraso de remisión de informes institucionales	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Demora por atraso de remisión de informes institucionales	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
DESVIACIONES E INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	Demora por atraso de remisión de informes institucionales	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CORRECCION	Demora por atraso de remisión de informes institucionales	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
CONCIENCIACIÓN SOBRE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	Incendio forestales que podrían ocasionarse en la Reserva Natural Yguazú	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
REPORTE SOBRE LA OCURRENCIA DE HECHOS Y/O ACTOS QUE TRASGREDAN LAS LEYES AMBIENTALES	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DEL VIVERO FORESTAL IMPLANTADO EN LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORESTACIÓN Y ARBORIZACIÓN DE INTERÉS DE LA INSTITUCIÓN	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO YGUAZÚ	Incendio forestales que podrían ocasionarse en la Reserva Natural Yguazú	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ESTUDIOS DEL ESTADO SOCIO AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS QUE CONFORMAN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS LAGOS YGUAZÚ Y ACARAY	Erosión el desgaste de la superficie de la tierra por acción de la naturaleza a orillas del Lago Yguazú y Lago Acaray	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'LH' on the right.

EMISIÓN DE INFORMES DE PLANES DE IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL E INFORMES AMBIENTALES	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
EMISIÓN DE REPORTES AMBIENTALES Y SOCIALES	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
CAPACITACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE SUBESTACIONES, DEPÓSITOS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MEDICIONES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
MEDICIONES DE SONIDO	Ruido sonido molesto o no deseado generado por los equipos eléctricos propiedad de la ANDE que afectan la Salud	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
TOMA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE ACEITES DIELECTRICOS EN DEPÓSITOS REGIONALES	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
TOMA Y RECEPCION DE MUESTRA DE ACEITES DIELECTRICOS EN ESTACIONES Y SUBESTACIONES	Contaminación por derrames accidentales que puedan ocurrir que alteran la pureza de un material	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE ACEITES DIELECTRICOS	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
REVISIÓN DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE INFORME FINAL	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo

EJECUCIÓN DE PLANES DE TRABAJOS RELACIONADOS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
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	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
DESARROLLO DE CHARLAS TÉCNICAS EN LO REFERENTE A MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y BOSQUES	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
INFORMACIONES DE HECHOS Y/O ACTOS DEFECTADOS EN LOS PREDIOS DE LA ANDE QUE SE HALLAN EN EL ESTADO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS EMBALSES DE YGUAZU Y ACARAY	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PROYECTOS / PROGRAMAS AMBIENTALES	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
MONITOREO DE PROYECTOS / PROGRAMAS AMBIENTALES	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)		
 Firma Pers N° 4885 Fecha: 18/05/23	 Firma Pers N° 4885 Fecha: 18/05/23	 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers N° 5345 Fecha: 18/05/23	 Ing. Rocio Krauer Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director	 Firma Lic. Lic. María Natalia Ferreira Pers N° Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión		

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OO
ANDE

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OO
ANDE

Ing. Rocio Vely
Dirección de Gestión Ambiental

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL****COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación de Actividades y Riesgos
Nº: 76 •

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES - GA			PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES - GA		
Actividades	Calificación	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	5	3%	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	2	17%
ELABORAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	4	3%	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	2	17%
GESTIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL	4	3%	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	4	33%
SOCIALIZACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL	3	2%	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	2	17%
PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	5	3%	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	2	17%
ELABORACION DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	4	3%	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	2	17%

GESTIÓN DE RESOLUCIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	4	3%
SOCIALIZACIÓN DE RESOLUCIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	3	2%
PLANIFICACIÓN ANUAL DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS	4	3%
SUPERVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, PGA Y EE.TT. AMBIENTALES Y SOCIALES	5	5%
RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN Y/O RESTAURACIÓN AMBIENTAL COMPLEMENTARIA	5	3%
EMISIÓN DE INFORMES DE PLANES DE IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL E INFORMES AMBIENTALES	4	3%
EMISIÓN DE REPORTES AMBIENTALES Y SOCIALES	4	3%
CAPACITACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES	3	2%

Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	2	17%
Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	2	17%
Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	2	17%
Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	2	17%
Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	2	17%
Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	2	17%
Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	2	17%
Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	2	17%

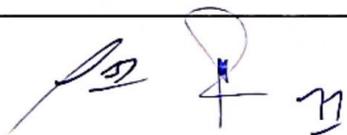
[Handwritten signature]

SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE SUBESTACIONES, DEPÓSITOS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	4	3%
MEDICIONES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS	4	3%
MEDICIONES DE SONIDO	4	3%
TOMA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE ACEITES DIELECTRICOS EN DEPÓSITOS REGIONALES	5	3%
TOMA Y RECEPCION DE MUESTRA DE ACEITES DIELECTRICOS EN ESTACIONES Y SUBESTACIONES	3	2%
ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE ACEITES DIELECTRICOS	3	2%
REVISIÓN DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE INFORME FINAL	2	1%
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	2	1%

Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	2	17%
Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	2	17%
Ruido sonido molesto o no deseado generado por los equipos eléctricos propiedad de la ANDE que afectan la Salud	3	25%
Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	3	25%
Contaminación por derrames accidentales que puedan ocurrir que alteran la pureza de un material	3	25%
Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	5	42%
Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	5	42%
Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	5	42%

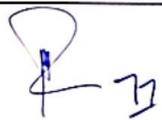
MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	2	1%
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES	2	1%
REGISTRO DE MEDICIONES DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	2	1%
INVESTIGAR DAÑOS AMBIENTALES	2	1%
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	2	1%
DESVIACIONES E INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	2	1%
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CORRECCION	2	1%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	5	3%
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	4	3%

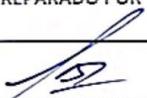
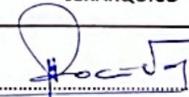
Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	5	42%
Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	2	17%
Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	3	25%
Demora por atraso de remisión de informes institucionales	2	17%
Demora por atraso de remisión de informes institucionales	2	17%
Demora por atraso de remisión de informes institucionales	2	17%
Demora por atraso de remisión de informes institucionales	2	17%
Inexactitud Inexactitud en la presentan datos o estimaciones que no son certeras en informes	2	17%
Inexactitud en la presentan datos o estimaciones que no son certeras en informes	4	33%



CONCIENCIACIÓN SOBRE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	4	3%
REPORTE SOBRE LA OCURRENCIA DE HECHOS Y/O ACTOS QUE TRASGREDAN LAS LEYES AMBIENTALES	4	3%
GESTIÓN DEL VIVERO FORESTAL IMPLANTADO EN LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	4	3%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORESTACIÓN Y ARBORIZACIÓN DE INTERÉS DE LA INSTITUCIÓN	4	3%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO YGUAZÚ	3	2%
ESTUDIOS DEL ESTADO SOCIO AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS QUE CONFORMAN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS LAGOS YGUAZÚ Y ACARAY	3	2%
EJECUCIÓN DE PLANES DE TRABAJOS RELACIONADOS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS	3	2%
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	3	2%
DESARROLLO DE CHARLAS TÉCNICAS EN LO REFERENTE A MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y BOSQUES	3	2%

Incendio forestales que podrían ocasionarse en la Reserva Natural Yguazú	4	33%
Inexactitud en la presentan datos o estimaciones que no son certeras en informes	4	33%
Inexactitud en la presentan datos o estimaciones que no son certeras en informes	4	33%
Inexactitud en la presentan datos o estimaciones que no son certeras en informes	4	33%
Incendio forestales que podrían ocasionarse en la Reserva Natural Yguazú	4	33%
Erosión el desgaste de la superficie de la tierra por acción de la naturaleza a orillas del Lago Yguazú y Lago Acaray	4	33%
Inexactitud en la presentan datos o estimaciones que no son certeras en informes	2	17%
Inexactitud en la presentan datos o estimaciones que no son certeras en informes	2	17%
Inexactitud en la presentan datos o estimaciones que no son	2	17%

INFORMACIONES DE HECHOS Y/O ACTOS DETECTADOS EN LOS PREDIOS DE LA ANDE QUE SE HALLEN DIRECTAMENTE INFLUENCIADOS POR LOS EMBALSES DE YGUAZÚ Y ACARAY	3	2%	Inexactitud en la presentan datos o estimaciones que no son certeras en informes	2	17%
PROYECTOS / PROGRAMAS AMBIENTALES	2	1%	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	1	8%
MONITOREO DE PROYECTOS / PROGRAMAS AMBIENTALES	2	1%	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	1	8%
	145	100%	Total:	12	967%
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
 Pers.N° 1885 Fecha: 14/05/23 Firma	 Pers.N° 1885 Fecha: 14/05/23 Firma	 Pers.N° 3345 Fecha: 17/05/23 Firma Gerente, Director o Equivalente	 Ing. T. Usariz Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers.N° Fecha:	 Lic. Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N° Fecha:	

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

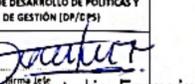
ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

Ing. Rocio Vely
 Dirección de Gestión Ambiental

ANDE		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP	
		DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Unidades			
Nº: 93			
(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:			
(2) MACROPROCESO:			
(3) PROCESO:			
(4) SUBPROCESO:			
(5) Actividad	(6) Indicadores	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	0,03	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE (Política Ambiental, numeral 6.3).
ELABORAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	0,09	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE (Política Ambiental, numeral 6.3).
GESTIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	0,16	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE (Política Ambiental, numeral 6.3).
SOCIALIZACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	0,02	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE (Política Ambiental, numeral 6.3).
PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	0,03	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	0,09	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
GESTIÓN DE RESOLUCIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	0,09	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
SOCIALIZACIÓN DE RESOLUCIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	0,02	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
PLANIFICACIÓN ANUAL DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS	Error idea o expresión en un informe que se cree corre lo zero que en realidad en el informe	0,02	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
SUPERVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, PGA Y EE.TT. AMBIENTALES Y SOCIALES	Error idea o expresión en un informe que se cree corre lo zero que en realidad en el informe	0,11	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN Y/O RESTAURACIÓN AMBIENTAL COMPLEMENTARIA	Error idea o expresión en un informe que se cree corre lo zero que en realidad en el informe	0,06	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
EMISIÓN DE INFORMES DE PLANES DE IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL E INFORMES AMBIENTALES	Error idea o expresión en un informe que se cree corre lo zero que en realidad en el informe	0,05	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
EMISIÓN DE REPORTES AMBIENTALES Y SOCIALES	Error idea o expresión en un informe que se cree corre lo zero que en realidad en el informe	0,05	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
CAPACITACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES	Error idea o expresión en un informe que se cree corre lo zero que en realidad en el informe	0,03	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
SIGUIIMIENTO AMBIENTAL DE SUBESTACIONES, DEPÓSITOS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	Error idea o expresión en un informe que se cree corre lo zero que en realidad en el informe	0,09	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
MEDICIONES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS	Error idea o expresión en un informe que se cree corre lo zero que en realidad en el informe	0,02	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
MEDICIONES DE SONIDO	Ruido sonómetro o no deseado generado por los equipos eléctricos propiedad de la ANDE que afectan la Salud	0,03	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
TOMA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE ACEITES DIELECTRICOS EN DEPÓSITOS REGIONALES	Error idea o expresión en un informe que se cree corre lo zero que en realidad en el informe	0,17	Documentar, Corregir e informar
TOMA Y RECEPCIÓN DE MUESTRA DE ACEITES DIELECTRICOS EN ESTACIONES Y SUBESTACIONES	Contaminación por derrames accidentales que ocasionan que alteran la pureza del material	0,10	Documentar, Corregir e informar
ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE ACEITES DIELECTRICOS	Error idea o expresión en un informe que se cree corre lo zero que en realidad en el informe	0,04	Documentar, Corregir e informar
REVISIÓN DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE INFORME FINAL	Error idea o expresión en un informe que se cree corre lo zero que en realidad en el informe	0,03	Documentar, Corregir e informar
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	0,03	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	0,03	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	0,01	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
REGISTRO DE MEDICIONES DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	0,02	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
INVESTIGAR DAÑOS AMBIENTALES	Demora por retraso de remisión de informes institucionales	0,01	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Demora por retraso de remisión de informes institucionales	0,01	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
DIVIACIONES E INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	Demora por retraso de remisión de informes institucionales	0,01	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN	Demora por retraso de remisión de informes institucionales	0,02	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res 43538/2020

[Handwritten signatures and initials]

ANDE		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - 11 ciudades				
Nº: 91				
[1] OBJETIVO INSTITUCIONAL:				
[2] MACROPROCESO:				
[3] PROCESO:				
[4] SUBPROCESO:				
(5) Actividad	(6) Informe	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	0,11	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res.43531/2020	
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	0,05	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res.43531/2020	
CONCIENCIACIÓN SOBRE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	Incendio forestal que podrían ocasionarse en la Reserva Natural Yguazú	0,05	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res.43531/2020	
REPORTE SOBRE LA OCURRENCIA DE HECHOS Y/O ACTOS QUE TRASGREDAN LAS LEYES AMBIENTALES	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	0,18	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res.43531/2020	
GESTIÓN DEL VIVERO FORESTAL IMPLANTADO EN LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	0,05	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res.43531/2020	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORESTACIÓN Y ARBORIZACIÓN DE INTERÉS DE LA INSTITUCIÓN	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	0,05	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res.43531/2020	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO YGUAZÚ	Incendio forestal que podrían ocasionarse en la Reserva Natural Yguazú	0,14	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res.43531/2020	
ESTUDIOS DEL ESTADO SOCIO AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS QUE CONFORMAN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS LAGOS YGUAZÚ Y ACARAY	Erosión del dragaje en la superficie de la tierra por acción de la naturaleza a orillas del Lago Yguazú y Lago Acaray	0,03	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res.43531/2020	
EJECUCIÓN DE PLANES DE TRABAJOS RELACIONADOS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	0,00	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res.43531/2020	
CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO O PLATAFORMAS MUNICIPALES PARA LA GESTIÓN INTEGRADA Y PARTICIPATIVA DE LA CUENCA DEL LAGO YGUAZÚ, ASÍ COMO	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	0,02	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res.43531/2020	
DESARROLLO DE CHARLAS TÉCNICAS EN LO REFERENTE A MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y BOSQUES	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	0,02	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res.43531/2020	
INFORMACIONES DE HECHOS Y/O ACTOS DETECTADOS EN LOS PREDIOS DE LA ANDE QUE SE HALLEN DIRECTAMENTE INFLUENCIADOS POR LOS EMBALSES DE YGUAZÚ Y ACARAY	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	0,03	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res.43531/2020	
PROYECTOS / PROGRAMAS AMBIENTALES	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	0,01	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res.43531/2020	
MONITOREO DE PROYECTOS / PROGRAMAS AMBIENTALES	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	0,01	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res.43531/2020	

PREPARADO POR  Firma Pers. Nº 5885 Fecha 13/05/23	REVISADO Y APROBADO POR  Firma Pers. Nº 5885 Fecha 13/05/23	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"  Firma Gerente, Director Equivalente Pers. Nº 5346 Fecha 11/05/23	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)  Ing. Rocio Vely Pers. Nº 5346 DIRECTOR	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/SPS)  Marea Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión
---	---	---	--	--

ING. ROBERTO CASCO, ROBERTO CASCO
Coordinador GA/05 Coordinador GA/05
ANDE ANDE
Ing. Rocio Vely
Dirección de Gestión Ambiental