

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)

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (GA)

AÑO 2023

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
 MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades
 N°: 70

Actualización: 00
 Fecha:

(1) ACTIVIDAD	(2) OBJETIVO	(3) DESCRIPCIÓN	(4) RIESGOS	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Planificación Anual de realizar los Estudios de Impacto Ambiental	Presentar datos e estimaciones equivocadas o incompletas.	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	priorización de otras tareas . No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática ,falta de capacitación	atraso en la ejecución de obras descontrol en las actividades	GA/DLA GA/DISA Instituciones Externas
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	Evaluar los impactos ambientales y sociales de las obras, actividades, proyectos, procesos, materiales e insumos proveídos y utilizados por la Institución, identificando las partes interesadas, asegurando que se adecua a las políticas de desarrollo sustentable, así como a las regulaciones ambientales vigentes. (ambientales territoriales, urbanísticas, técnicas identificando las que no se cumplen, y elaborar un informe de diagnóstico)	Presentar datos e estimaciones equivocadas o incompletas.	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	priorización de otras tareas . No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática ,falta de capacitación	atraso en la ejecución de obras	GA/DLA GA/DISA
GESTIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES	Gestionar las documentaciones Necesarias para la presentación de la EIA	Presentar datos e estimaciones equivocadas o incompletas.	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	priorización de otras tareas . No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática ,falta de capacitación	atraso en la ejecución de obras	GA/DLA GA/DISA
SOCIALIZACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL	Socializar la resolución de aprobación de la EIA a las dependencias adecuadas	Presentar datos e estimaciones equivocadas o incompletas.	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	priorización de otras tareas . No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática ,falta de capacitación	Personal sin conocimiento de la nueva Licencia	GA/DLA
PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	Planificación Anual de realizar las Auditorías	Presentar datos e estimaciones equivocadas o incompletas.	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	priorización de otras tareas . No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática ,falta de capacitación	atraso en la ejecución de obras	GA/DLA GA/DISA
ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	Coordinar la ejecución de medidas propuestas en los Planes de Gestión Ambiental e implementar lo dispuesto en las Declaraciones de Impacto Ambiental o Licencias Ambientales; así como la ejecución de Auditorías Ambientales de Cumplimiento de los Planes de Gestión Ambiental.	No presentar los informes en tiempo y forma.	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	Persona Entorno	priorización de otras tareas . No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática ,falta de capacitación	atraso en la ejecución de obras	GA/DLA GA/DISA
GESTIÓN DE RESOLUCIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	Gestionar las documentaciones Necesarias para la presentación de la Auditorías Ambientales	Presentar datos e estimaciones equivocadas o incompletas.	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	Persona Entorno	priorización de otras tareas . No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática ,falta de capacitación	atraso en la ejecución de obras	GA/DLA GA/DISA
SOCIALIZACIÓN DE RESOLUCIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES	Socializar la resolución de aprobación de la Auditoría Ambiental a las dependencias adecuadas	Presentar datos e estimaciones equivocadas o incompletas.	Incumplimiento en la entrega de la evaluación de impacto ambiental en tiempo y forma	Persona Entorno	priorización de otras tareas . No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática ,falta de capacitación	Personal sin conocimiento de la nueva Auditoría	GA/DLA GA/OIS
PLANIFICACIÓN ANUAL DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS	Planificación Anual de las obras y actividades a ser supervisadas	Mala Planificación de las obras a realizar	Error idea o expresión en la planificación anual de tareas que cree correcta pero que en realidad en equivocada	Persona Entorno	priorización de otras tareas . No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática ,falta de capacitación	atraso en la ejecución de obras descontrol en las actividades	GA/DISA
RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN O RESTAURACIÓN AMBIENTAL COMPLEMENTARIA	Medir y reportar el desempeño, en relación a las iniciativas de la Institución, de los programas ambientales y sociales, incluyendo el análisis de los datos, reconocimiento de tendencias, y reporte de cualquier métrica que no cumple con el programa	Recomendaciones erróneas en tomo de decisiones	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	Restauración Ambiental no concluida	GA/DISA GA/DLA GA/DGC
EMISIÓN DE REPORTES DE PLANES DE IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	Informes mensuales de la supervisión en obras y actividades	Presentar datos e estimaciones equivocadas o incompletas.	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	Reporte rechazado por la autoridad competente	GA/DISA GA/DLA GA/DGC
EMISIÓN DE REPORTES AMBIENTALES Y SOCIALES	Informes mensuales del índole social que afecta una obra o actividad	Presentar datos e estimaciones equivocadas o incompletas.	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	Reporte rechazado por la autoridad competente	GA/DISA GA/DLA GA/DGC

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

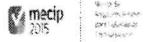
Ing. Sebastián Esteche
 Director de Gestión Ambiental
 ANDE

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

Lic. Tatiana Ramirez
 Dirección de Gestión Ambiental - GA
 ANDE

Econ. Walter Gustavo Luragh
 Div. de Org., Sistemas y Proceso

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades
N°: 70

Actualización: 00
Fecha:

(1) Actividad	(2) OBJETIVO	(3) DESCRIPCIÓN	(4) RIESGOS	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE SUBESTACIONES, DEPÓSITOS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	Monitorear el cumplimiento del personal con respecto a las iniciativas ambientales y sociales y la revisión de toda la documentación para confirmar que la Institución tiene los documentos para permanecer en cumplimiento con las regulaciones, así como el acompañamiento de las auditorías ambientales a las obras o actividades que cuenten con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y control aleatorio de cumplimiento a los empleados con respecto a las iniciativas ambientales.	No presentar los informes en tiempo y forma.	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	Persona Entorno	priorización de otras tareas . No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática, falta de capacitación	retraso en la presentación de auditorías ambientales.	GA/DSA GA/DLA
MEDICIONES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS	procedimiento en la cual se mide los valores del campo electromagnético según las leyes nacionales	Presentar datos e estadísticas equivocadas o incompletas	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	retraso en la presentación de auditorías ambientales	GA/DSA GA/DLA
MEDICIONES DE SONIDO	procedimiento en la cual se mide los valores del ruido o sonido según las leyes nacionales	No presentar los informes en tiempo y forma.	Ruido sonido molesto o no deseado generado por los equipos eléctricos propiedad de la ANDE que afectan la Salud	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	retraso en la presentación de auditorías ambientales	GA/DSA GA/DLA
TOMA DE MUESTRAS DE ACEITES DIELECTRICOS EN DEPÓSITOS REGIONALES	procedimiento en la cual se extrae un muestra de aceite dieléctrico de cada transformador según norma estandarizada	Contaminación del suelo o cualquier otro material	Contaminación por derrames accidentales que puedan ocurrir que alteran la pureza de un material	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	retraso en la presentación de auditorías ambientales	GA/DSA GA/DLA
TOMA DE MUESTRAS DE ACEITES DIELECTRICOS EN ESTACIONES Y SUBESTACIONES	procedimiento en la cual se extrae un muestra de aceite dieléctrico de cada transformador según norma estandarizada	Contaminación del suelo o cualquier otro material	Contaminación por derrames accidentales que puedan ocurrir que alteran la pureza de un material	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	retraso en la presentación de auditorías ambientales	GA/DSA GA/DLA
RECEPCIÓN DE MUESTRAS	consiste en el traslado de la muestra de aceite desde los depósitos de la institución asta el a entrega en el laboratorio con todo los cuidados de seguridad correspondientes según las norma estandarizada	Contaminación del suelo o cualquier otro material	Contaminación por derrames accidentales que puedan ocurrir que alteran la pureza de un material	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	retraso en la presentación de auditorías ambientales	GA/DSA GA/DLA
ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE ACEITES DIELECTRICOS	es el procedimiento de obtener la nivel de PCB en aceite dieléctrico por medio de Cromatógrafo de partículas	Presentar datos e estadísticas equivocadas o incompletas	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	retraso en la presentación de auditorías ambientales	GA/DSA GA/DLA
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Planificar programas y proyectos ambientales y sociales, conforme con las políticas, misión, visión y objetivos estratégicos de la Institución, asegurando que todo se encuentre dentro del marco regulatorio, teniendo en cuenta los impactos y riesgos que puedan generar (surgir y los impactos ambientales de los recursos a ser utilizados y la disposición final de los mismos).	Mala Planificación de las tareas a realizar	inexactitud en el desarrollo de los proyectos	Persona Entorno	priorización de otras tareas . No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática, falta de capacitación	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DSA GA/DLA GA/OIS
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	método de evaluar o medir el alcance y eficacia de los programas sociales	Presentar datos e estadísticas equivocadas o incompletas	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	Persona Entorno	priorización de otras tareas . No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática, falta de capacitación	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DSA GA/DLA GA/OIS
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES	método de evaluar o medir el alcance y eficacia de los programas sociales	Presentar datos e estadísticas equivocadas o incompletas	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	Persona Entorno	priorización de otras tareas . No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática, falta de capacitación	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DSA GA/DLA GA/OIS
REGISTRO DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	registro de las resultados dados en los programas evaluados	Presentar datos e estadísticas equivocadas o incompletas	Error idea o expresión en un informe que se cree correcta pero que en realidad en equivocada	Persona Entorno	priorización de otras tareas . No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática, falta de capacitación	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DSA GA/DLA GA/OIS
MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	investigar controlar obtener nuevas disposiciones legales de índole ambiental y social	Presentar datos e estadísticas equivocadas o incompletas	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	priorización de otras tareas . No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática, falta de capacitación	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DSA GA/DLA GA/OIS

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OC
ANDE

Ing. Sebastián Esteche
Director de Gestión Ambiental
ANDE

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

Lic. Fátima Ramírez
Diseño de Gestión Ambiental - GA
ANDE

Econ. Walter Gustavo
Div. de Org. Sistemas y

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades
N°: 70

Actualización: 00
Fecha:

(1) ACTIVIDAD	(2) OBJETIVO	(3) DESCRIPCIÓN	(4) RIESGOS	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES E INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	Investigar el alcance del daño ambiental causado por las actividades de la Institución luego de planificadas y ejecutadas, para, en la etapa de elaboración de planes de corrección, poder asignar los recursos necesarios e investigar los aspectos legales de los daños ambientales y sociales y las prácticas de corrección, y asegurar el cumplimiento de la Institución de los requerimientos de correcciones legales.	Presentar datos e estimaciones equivocadas o incompletas	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	priorización de otras tareas. No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática, falta de capacitación	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DSA GA/DLA GA/OIS
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN	Planear correcciones para la gestión ambiental y social, de manera que sea efectivo en tiempo y costo.	No presentar correcciones adecuadas a la gestión ambiental o a la gestión social	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	priorización de otras tareas. No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática, falta de capacitación	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DSA GA/DLA GA/OIS
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	Desarrollar acciones para la administración/conservación de áreas naturales propiedad de la Institución, promoviendo la protección de la fauna y flora que puedan ser afectados por obras, actividades e instalaciones en operación de la ANDE.	Mala Planificación de las obras a realizar	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	Persona Entorno	priorización de otras tareas. No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática, falta de capacitación	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	proponer nuevas acciones para la actualización de plan de manejo aprobado en el ministerio de desarrollo sostenible	Mala Planificación de las obras a realizar	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	Persona Entorno	priorización de otras tareas. No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática, falta de capacitación	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC
REPORTE SOBRE LA OCURRENCIA DE HECHOS Y/O ACTOS QUE TRASGREDAN LAS LEYES AMBIENTALES	informa periódico de los hechos ilegales ocurrido dentro de la RNY	reportes no exactos para a gestiones en forma de toma de decisiones	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	Persona Entorno	priorización de otras tareas. No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática, falta de capacitación	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC
GESTIÓN DEL VIVERO FORESTAL IMPLANTADO EN LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	administración del vivero forestal. Consiguiendo recursos y equipos adecuados para su buen funcionamiento	mala planificación de las obras a realizar	Inexactitud en la presentación de datos o estimaciones que no son certeras en informes	Persona Entorno	priorización de otras tareas. No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática, falta de capacitación	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORESTACIÓN Y ARBORIZACIÓN DE INTERÉS DE LA INSTITUCIÓN	ejecutar proyectos de reforestación con la comunidades aledañas a la RNY	descuido del entorno o acumulación de residuos inflamables	incendio forestales que podrían ocasionarse en la Reserva Natural Yguazú	Persona Entorno	priorización de otras tareas. No seguir los procedimientos. Falta de sistema informática, falta de capacitación	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC
ATENCIÓN A VISITANTES A LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ EN CASO DE EMERGENCIAS O URGENCIAS	atención personalizada a los visitantes en al RNY	mala atención a los visitantes	en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno Visitantes	Falta de Capacitación desconocimiento	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO YGUAZÚ	Desarrollar acciones para la conservación de cuencas hidrográficas de interés para la Institución, promoviendo la protección de la fauna y flora que puedan ser afectados por obras, actividades e instalaciones en operación de la ANDE.	mala planificación de las obras a realizar	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC
ESTUDIOS DEL ESTADO SOCIO AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS QUE CONFORMAN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS LAGOS YGUAZÚ Y ACARAY	gestionar involucramiento de las comunidades aledañas a la Cuenca del río acaray	estudios inexactos	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC
EJECUCIÓN DE PLANES DE TRABAJOS RELACIONADOS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS	incentivar a los pobladores con acciones beneficiosas para el cuidado de la cuenca del río Acaray	mala planificación de las obras a realizar	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC
CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO O PLATAFORMAS MUNICIPALES PARA LA GESTIÓN INTEGRADA Y PARTICIPATIVA DE LAS CUENCAS DEL LAGO YGUAZÚ Y ACARAY, ASI COMO OTRAS DE INTERÉS DE LA ANDE	gestionar en conjunto al as municipalidades aledañas a la cuenca del río acaray grupos de ciudadanos dispuestos a colaborar en el cuidado de la cuenca	grupos mal conformados y la información expresada a la población	ocupaciones por terceros en el predio de la ande	Persona Entorno Ocupantes	Falta de Capacitación desconocimiento	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OC
con. Walter Gustavo Luraghi
Div. de Org., Sistemas y Procesos

Ing. Sebastián Esteche
Director de Gestión Ambiental
ANDE

Lic. Fátima Ramírez
Dirección de Gestión Ambiental - GA
ANDE

Lic. María Natalia Ferrer
Jefa Dpto. de Desarrollo de Politi
y Sistemas de Gestión

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades
N°: 70

Actualización: 00
Fecha:

(1) ACTIVIDAD	(2) OBJETIVO	(3) DESCRIPCIÓN	(4) RIESGOS	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
INFORMACIONES DE HECHOS O ACTOS DETECTADOS EN LOS PREDIOS DE LA ANDE QUE SE HALLEN DIRECTAMENTE INFLUENCIADOS POR LOS EMBALSES DE YGUAZÚ Y ACARAY	informe de lo actuado ya sean legales o ilegales que estén relacionados con el embalse	informes mal confeccionados	Incendio forestales que podrían ocasionarse en la Reserva Natural Yguazú	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC
PROGRAMAS GESTIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	Comunicar los temas ambientales, sociales y de derechos humanos a los funcionarios y a las partes interesadas y proveer soporte, a través de informaciones relevantes respecto a estos temas, materiales, guías, charlas, etc.	mala planificación de las acciones a realizar	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC
CAPACITACIÓN A LÍDERES DE ASENTAMIENTOS / COMUNIDADES	Gestionar las capacitaciones necesarias relacionadas a los temas ambientales, sociales y de responsabilidad social para las partes interesadas.	líderes no capacitados	desinformación a la población	Persona Entorno Población	Falta de Capacitación desconocimiento	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC
CONCIENCIACIÓN SOBRE TEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	Gestionar las capacitaciones necesarias relacionadas a los temas ambientales, sociales y de responsabilidad social para las partes interesadas. En los diferentes canales de comunicación (radio, cartelería)	información inexacta	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC
CONCIENCIACIÓN SOBRE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA RESERVA NATURAL YGUAZÚ	Gestionar las capacitaciones necesarias relacionadas a los temas ambientales, sociales y de responsabilidad social para las partes interesadas. En los diferentes canales de comunicación (radio, cartelería)	información inexacta	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC
PROYECTOS / PROGRAMAS AMBIENTALES	proponer y gestionar nuevas acciones de programas ambientales	mala planificación de las acciones a realizar	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC
DESARROLLO DE CHARLAS TÉCNICAS EN LO REFERENTE A MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y BOSQUES	Desarrollar charlas sobre las técnicas del cuidado y manejo del la cuenca del río acaray y bosques	información inexacta	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC
MONITOREO DE PROYECTOS / PROGRAMAS AMBIENTALES	monitorear el cumplimiento del proyectos y programas con respecto a las iniciativas ambientales y sociales	levantamiento en el terreno inexactos	Inexactitud en el levantamiento de datos del terreno	Persona Entorno	Falta de Capacitación desconocimiento	personal con desconocimiento sobre el tema mala toma de decisiones	GA/DGC

Elaborado por: *[Firma]* Fecha: _____
 Revisado por: *Lic. Fátima Ramírez* Fecha: _____
 Aprobado por: *[Firma]* Fecha: _____

Lic. Fátima Ramírez
Dirección de Gestión Ambiental - GA
ANDE

[Firma]
ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/OC
ANDE

[Firma]
Ing. Sebastián Esteche
Director de Gestión Ambiental
ANDE

[Firma]
Ing. Tito Ocariz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios
DIRECTOR

[Firma]
Ing. Tito Ocariz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios
DIRECTOR

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

[Firma]
Econ. Walter Gustavo Luragli
Div. de Org., Sistemas y Procesos