

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
PROCESOS y SUBPROCESOS**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (GA)

AÑO 2023

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / SUBPROCESOS
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL - GABINETE DE PRESIDENCIA
 MACROPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
 PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos
 N°: 69

Actualización: 00
 Fecha:

(1) PROCESO	(2) SUBPROCESO	(3) OBJETIVO	(4) RIESGOS	(5) DESCRIPCIÓN	(6) AGENTE GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Evaluar los impactos ambientales y sociales de las obras, actividades, proyectos, procesos, materiales e insumos proveídos y utilizados por la Institución, identificando las partes interesadas, asegurando que se adecua a las políticas de desarrollo sustentable, así como a las regulaciones ambientales vigentes, (ambientales y territoriales, urbanísticas, técnicas identificando las que no se cumplen, y elaborar un informe de diagnóstico).	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Falta de capacitación	priorización de otras tareas. No seguir los procedimientos. Falta de sistema informático, falta de capacitación.	atraso en la ejecución de obras descontrol en las actividades	GA/DLA
	DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	Planificar programas y proyectos ambientales y sociales, conforme con las políticas, misión, visión y objetivos estratégicos de la Institución, asegurando que todo se encuentre dentro del marco regulatorio, teniendo en cuenta los impactos y riesgos que puedan generar (surgir y los impactos ambientales de los recursos que se utilizan y la disposición final de los mismos).	EVORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Falta de capacitación	priorización de otras tareas. No seguir los procedimientos. Falta de sistema informático, falta de capacitación.	atraso en la ejecución de obras descontrol en las actividades	GA/DLA
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	CONCIENCIACIÓN DE TEMAS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE DDHH	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.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Falta de capacitación	priorización de otras tareas. No seguir los procedimientos. Falta de sistema informático, falta de capacitación.	DESCONOCIMIENTO	GA/DLA-GA-OIS
	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN	Gestionar las capacitaciones necesarias relacionadas a los temas ambientales, sociales y de responsabilidad social para las partes interesadas.	EVORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Falta de capacitación	priorización de otras tareas. No seguir los procedimientos. Falta de sistema informático, falta de capacitación.	DESCONOCIMIENTO	GA/DLA-GA-OIS
SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	MEDICIÓN Y REPORTE DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL	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 reportar cualquier métrica que no cumple con el programa. Abarcando los reportes de mediciones de campos eléctricos y magnéticos, ruidos y otros parámetros ambientales en estaciones, subestaciones. En caso de transmisión, etc.	ERROR	idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	Falta de capacitación	priorización de otras tareas. No seguir los procedimientos. Falta de sistema informático, falta de capacitación.	DESCONOCIMIENTO	GA/DLA-GA-OIS
	MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO	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 de los empleados con respecto a las iniciativas ambientales.	EVORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Falta de capacitación	priorización de otras tareas. No seguir los procedimientos. Falta de sistema informático, falta de capacitación.	DATOS FUERA DE TIEMPO	GA/DSA
GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN	DIAGNÓSTICO DE DAÑOS CAUSADOS	Investigar el alcance del daño ambiental causado por las actividades de la Institución luego de planificadas y ejecutadas, para en caso 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 corrección en las legales.	CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Falta de capacitación	No seguir los procedimientos. Falta de sistema informático, falta de capacitación.	Decisiones mal tomadas	GA/DSA
	ELABORACIÓN DE PLANES DE CORRECCIÓN	Planear correcciones para la gestión ambiental y social, de manera que sea efectivo en tiempo y costo.	EVORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Falta de capacitación	No seguir los procedimientos. Falta de sistema informático, falta de capacitación.	Decisiones mal tomadas	GA/DSA
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD	ADMINISTRACION/CONSERVACION DE AREAS SILVESTRES	Desarrollar acciones para la administración/conservación de áreas naturales propiedad de la Institución, promoviendo la protección de la fauna y flora que puedan ser afectadas por obras, actividades e instalaciones en operación de la ANDE.	INCENDIO	Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque.	Incendio	No seguir los procedimientos. Falta de sistema informático, falta de capacitación.	Perdida de cobertura boscosa... multas	GA/DGC
	GESTIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS	Desarrollar acciones para la conservación de cuencas hidrográficas de interés para la Institución, promoviendo la protección de la fauna y flora que puedan ser afectadas por obras, actividades e instalaciones en operación de la ANDE.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Falta de capacitación	No seguir los procedimientos. Falta de sistema informático, falta de capacitación.	Decisiones mal tomadas	GA/DGC
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE	PLAN DE TRABAJO DE RSE	Definir metas y desarrollo de las estrategias.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Incendio	No seguir los procedimientos. Falta de sistema informático, falta de capacitación.	Decisiones mal tomadas	GA/DGC
	DESARROLLO DE POLÍTICA DE RSE	Alinear la organización con la estrategia y buscar aliados estratégicos (stakeholders) buscando la coordinación y complementación de los esfuerzos de las Unidades Administrativas.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Incendio	No seguir los procedimientos. Falta de sistema informático, falta de capacitación.	Decisiones mal tomadas	GA/DGC
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Fomentar diez principios universales relacionados a los derechos humanos, las normas laborales, el ambiente y la anticorrupción, a través de la fuerza del trabajo colectivo.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Falta de capacitación	No seguir los procedimientos. Falta de sistema informático, falta de capacitación.	Decisiones mal tomadas	GA/DGC
	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Controlar la implementación del compromiso asumido por la ANDE respecto al Pacto Global y sus principios, parte de su estrategia, cultura y sus acciones cotidianas.	EVORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Falta de capacitación	No seguir los procedimientos. Falta de sistema informático, falta de capacitación.	Decisiones mal tomadas	GA/DGC
GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Definir metas y acciones para el cumplimiento de las políticas y programas sociales de la ANDE.				NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
	ACOMPANAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Canalizar los proyectos con las instituciones públicas competentes y/o ante las Unidades Administrativas de Nivel Jerárquico "B" o "C" de la ANDE.				NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Garantizar el cumplimiento de las metas según política social establecida por la Institución.				NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE

Elaborado por: _____ Fecha: _____
 Revisado por: _____ Fecha: _____
 Aprobado por: _____ Fecha: _____

Lic. Tatiana Ramírez
 Dirección de Gestión Ambiental - GA
 ANDE

ING. ROBERTO CASCO
 Coordinador GA/OC
 ANDE

Ing. Sebastián Estech
 Director de Gestión Ambiental
 ANDE

Ing. José Vallejos Mernes
 Div. de Estudios Energéticos
 Jefe

Ing. Tito Ocariz Krauer
 Dirección de Planificación y Estudios
 DIRECTOR

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

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