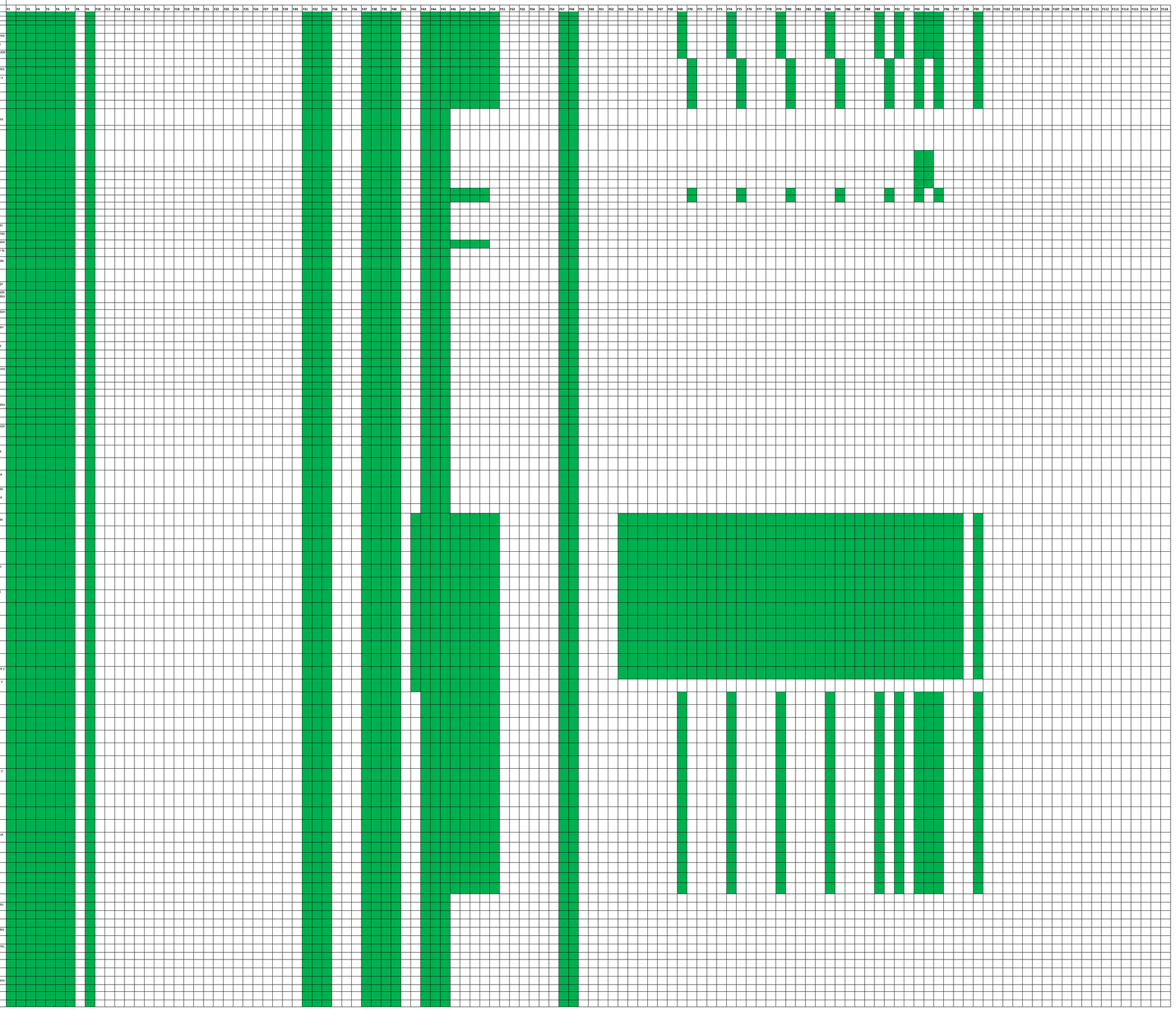
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	
COMPONENTE	**ACTIVIDADES DE CONTROL**	
ESTÁNDAR	**MANUAL DE OPERACIÓN**	
FORMATO	**Manual de Operación**	
Nº	**101**	

TIPO	MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
ESTRATÉGICOS	GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PROCESOS	Planificación institucional	Planificación estratégica institucional
			Planificación operativa institucional
			Seguimiento y monitoreo de la ejecución del PEI
		Gestión de Proyectos	Control y seguimiento de proyectos
			Administración del Sistema de Información de Planes y Proyectos
		Gestión de convenios, consejos y programas	Gestión de convenios nacionales e internacionales
			Gestión en el Consejo Nacional de Ambiente CONAM
	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	Elaboración de la política comunicacional	Diagnóstico y preparación de políticas de comunicación
			Planificación estratégica de comunicación y acciones de difusión
		Comunicación interna y externa	Elaboración de manuales de comunicación interna y externa
			Gestión de la comunicación interna
			Transparencia y acceso a la información
			Atención y participación ciudadana
	POLÍTICAS Y NORMAS	Formulación de políticas y normas	Formulación de propuestas de políticas y normas referentes a la preservación, la conservación, la recomposición y el manejo de los recursos naturales
			Verificación y promulgación de políticas y normas
		Sistematización de normativas nacionales e internacionales	
	CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTION	Auditoria Interna	Planificación anual de auditoria interna
			Programación de auditorías
			Ejecución de auditorías
			Elaboración de informes
		Anticorrupción	Prevención e integridad
			Detección e investigación
		Evaluación de la gestión y control interno	Evaluación de planes y programas
			Monitoreo de procesos y autoevaluación
			Evaluación independiente de control interno
		Diseño y ejecución de planes de mejoramiento	Formulación y ejecución de planes de mejoramiento
			Seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento
MISIONAL	GESTIÓN INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AIRE	Protección y conservación de la calidad del aire y de la atmósfera	Elaboración de los parámetros de la calidad del aire y de la atmósfera exigible y permisible
			Monitoreo y evaluación de la calidad del aire y de la atmósfera
			Control de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, alternativas y tecnológias que la utilizan
			Desarrollo, implementación y seguimiento de programas enfocados en buenas prácticas para conservación de la capa de ozono
			Difundir y promover el uso de tecnologias con bajo o nulo poder contaminante.
		Elaboración del Plan Nacional de Gestión de las Emisiones de Gases de Fuentes Fijas y Fuentes Móviles	Elaboración del Plan Nacional de Gestión Integrada de las emisiones de gases de fuentes fijas y fuentes móviles
			Implementación del Plan Nacional de Gestión
	GESTION AMBIENTAL	Asesoramiento y capacitación	Asesoramiento y capacitación en materia de gestión ambiental
		Apoyo al fortalecimiento de las relaciones intersectoriales e internacionales	Administración de la biblioteca institucional
			Representación interinstitucional e internacional en temas ambientales
			Intercambio de información, investigación y cooperación
		Implementación y Administración del Sistema nacional de Información Ambiental	Información ambiental, cartográfica y geoespacial
			Organización y administración de la información ambiental
			Administración de la base de datos del sistema informático
	GESTION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES	Otorgamiento de Resolución/Certificado de Servicios Ambientales	Emisión de informe de cumplimiento del mecanismo técnico administrativo
			Emisión de informe de verificación in situ
			Autorizaciones de publicaciones
			Gestión de la Adhesión al Régimen
			Registro en la Sección I de Resoluciones que Certifican áreas destinadas a Servicios Ambientales
		Mecanismo de retribución de servicios ambientales	Verificación del cumplimiento de los requisitos administrativos para el registro de transacción
			Transcripción en el registro de transacción
			Entrega de una copia fiel del registro de transacción y cumplimiento de las obligaciones de invertir en servicios ambientales
		Mecanismos de monitoreo y auditoría para la verificación del adecuado uso de los recursos naturales	Remisión de mapas e imágenes del área certificadas para su verificación y análisis
			Revisión del expediente para la verificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos para certificar
			Visita de campo para la verificación del cumplimiento de las condiciones para la certificación
		Gestión de la Plataforma de información sobre servicios ambientales reconocidos	Comunicación Oficial a la Dirección de Geomática para la puesta en el geoportal de la web de la SEAM el mapa de las áreas certificadas
			Actualización en la web de la SEAM sobre la lista de los servicios ambientales reconocidos, los montos correspondientes a su retribución y la lista de las transacciones registradas
			Difusión sobre la Ley N°3001/06 a través de charlas, cursos, folleterias y audiovisuales
	GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	Gestión de Pesca y Acuicultura	Emisión de registro, permisos, licencias, autorizaciones, dictámenes, concesiones y guías de traslado
			Verificación y control de cumplimiento de las normativas de pesca
			Control y seguimiento de oficinas regionales
		Administración de Áreas Silvestre Protegidas	Creación de áreas protegidas públicas y privadas
			Aprobación e implementación de planes de manejo
			Otorgamiento de permisos de acceso a áreas protegidas
			Emisión de dictamen técnico de impacto ambiental en áreas protegidas
			Gestión operativa de guardaparques
		Conservación de la Vida Silvestre	Elaboración de planes y programas de manejo de fauna y flora
			Establecimiento de cupos para uso sustentable de especies
			Emisión de dictámenes, registros, permisos, habilitaciones y guías de traslado
			Fiscalización de fauna y flora
			Administración del sistema de información de fauna y flora
			Actualización del listado de especies amenazadas y en peligro de extinción
	CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES	Evaluación de impacto ambiental	Análisis, evaluación y registro de EIA y EDE
			Monitoreo de Impacto Ambiental
			Catastro técnico de consultores ambientales
		Diagnóstico ambiental	Evaluación y seguimiento de la gestión integral de residuos sólidos
			Monitoreo y gestión de sustancias químicas
			Registro de importadoras, exportadoras, certificadoras, recicladoras y consultores de sustancias químicas y residuos no peligrosos
			Emisión de certificados sobre sustancias químicas y residuos peligrosos
	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	Gestión del Sistema de Información de Recursos Hídricos	Elaboración de inventario y estudio de balance hídrico
			Emisión de informes sobre Recursos Hídricos
		Planificación de la gestión de los recursos hídricos	Elaboración del Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos
			Elaboración de Planes de Manejo por cuencas y/o regiones hidrologicas
		Gestión integral de las cuencas, acuíf	Conformación y fortalecimiento de consejos de agua
	GESTIÓN MULTISECTORIAL DEL USO DEL AGUA	Uso sustentable de los recursos hídricos	Expedición de certificados de disponibilidad
			Emisión de persmisos de uso
			Inscripción en el registro nacional de Recursos hídricos
			Emisión de parecer técnico
			Monitoreo de la calidad del agua
	GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Planificación y evaluación del sistema de gestión de talento humano	Diagnóstico del sistema de gestión de talento humano
			Elaboración y ejecución el plan de gestión de talento humano
			Evaluación de la ejecución del plan de gestión de talento humano
		Desarrollo y desempeño del talento humano	Planificación y ejecución de evaluaciones de desempeño
			Programación, ejecución y evaluación de actividades de formación y capacitación.
			Elaboración, ejecución y evaluación del plan de carrera
		Incorporación, movimiento y retiro de funcionarios	Programación y ejecución procesos de reclutamiento, selección e inducción
			Control y registro de incidencias
			Administración del movimiento y retiro de funcionarios
		Administración del sistema de información de TH	Creación, control y actualización del legajo del personal
			Actualización de la base de datos del talento humano
		Gestión de bienestar del TH	Evaluación del clima organizacional
			Generación e implementación de programas de salud, bienestar y seguridad laboral
		Gestión de las compensaciones	Definición de las compensaciones



	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	
COMPONENTE	**ACTIVIDADES DE CONTROL**	
ESTÁNDAR	**MANUAL DE OPERACIÓN**	
FORMATO	**Manual de Operación**	
Nº	**101**	

| TIPO | MACROPROCESOS | PROCESOS | SUBPROCESOS | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | F36 | F37 | F38 | F39 | F40 | F41 | F42 | F43 | F44 | F45 | F46 | F47 | F48 | F49 | F50 | F51 | F52 | F53 | F54 | F55 | F56 | F57 | F58 | F59 | F60 | F61 | F62 | F63 | F64 | F65 | F66 | F67 | F68 | F69 | F70 | F71 | F72 | F73 | F74 | F75 | F76 | F77 | F78 | F79 | F80 | F81 | F82 | F83 | F84 | F85 | F86 | F87 | F88 | F89 | F90 | F91 | F92 | F93 | F94 | F95 | F96 | F97 | F98 | F99 | F100 | F101 | F102 | F103 | F104 | F105 | F106 | F107 | F108 | F109 | F110 | F111 | F112 | F113 | F114 | F115 | F116 | F117 | F118 |
|---|---|---