



HERRAMIENTA DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA IFI

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA:

ELEMENTOS DE GESTIÓN A&S		NIVEL DE CUMPLIMIENTO			PLAN DE ACCIÓN				
		CUMPLE	NO CUMPLE	PARCIAL	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA PARA EL PLAN DE ACCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PERSONA RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
I.	MARCO NORMATIVO								
II.	POLÍTICA AMBIENTAL Y SOCIAL								
III.	PROCEDIMIENTOS CLARAMENTE DEFINIDOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LOS SUBPROYECTOS								
IV.	LISTA DE EXCLUSIÓN								
V.	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS								
VI.	CAPACIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA								
VII.	SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES								

Nota: Los anexos de formato son una guía y pueden ser ajustados en su contenido, de acuerdo a la particularidad de cada caso, siempre y cuando esta modificación no se contraponga a los lineamientos del procedimiento o normativas vigentes.



HERRAMIENTA DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA IFI

ELEMENTOS DE GESTIÓN A&S		NIVEL DE CUMPLIMIENTO			PLAN DE ACCIÓN				
		CUMPLE	NO CUMPLE	PARCIAL	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA PARA EL PLAN DE ACCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PERSONA RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
VIII.	CONSULTA Y DIVULGACIÓN								
IX.	MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS								
FIRMA DE RESPONSABILIDAD									
Revisado					Validado				
Nombre:					Nombre:				
Cargo:					Cargo:				
Fecha:					Fecha:				
Firma:					Firma:				

Nota: Los anexos de formato son una guía y pueden ser ajustados en su contenido, de acuerdo a la particularidad de cada caso, siempre y cuando esta modificación no se contraponga a los lineamientos del procedimiento o normativas vigentes.