



## 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
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

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