

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA:

PLAN DE ACCIÓN						
ELEMENTOS DE GESTIÓN A&S	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA PARA EL PLAN DE ACCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
	CUMPLE	NO CUMPLE	PARCIAL			
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.

ELEMENTOS DE GESTIÓN A&S		NIVEL DE CUMPLIMIENTO			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA 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:					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.