| **Actividad de Supervisión** | **Plan de Supervisión** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naturaleza y alcance** | **FRECUENCIA** | **Responsable** | |
| **Banco** | **Tercero** |
| **OPERACIONALES** | Revisión del Informe de Progreso | SEMESTRAL | Eq. fiduciario y sectorial |  |
| Revisión de cartera con el ejecutor y MF | De acuerdo a los requerimientos del MF | Eq. fiduciario y sectorial |  |
| **FINANCIERA** | Visitas de inspección | SEMESTRAL | Esp. Fiduciario |  |
| Auditoría financiera | ANUAL | Esp. fiduciario | BdE |
|
| Revisión ex-post de desembolsos | ANUAL | Esp. Fiduciario/FAI | BdE/Senagua |
| Revisión solicitudes de desembolso | Periódica | JEP/Eq. fiduciario | BdE/Senagua |
| **ADQUISICIONES** | Revisión ex-ante adquisiciones | Durante ejecución respecto de aquellas que superen los montos establecidos. | JEP/con apoyo de esp. adquisiciones | BdE/Senagua |
| Actualización Plan de Adquisiciones | Anual o cuando corresponda | JEP/con apoyo de esp. adquisiciones | BdE/Senagua |
| **CUMPLIMIENTO** | Cumplimiento condiciones previas | UNA VEZ | Equipo fiduciario |  |
| Asignación presupuestal | ANUAL | Esp. fiduciario | BdE/Senagua |
| Presentación EFAS | ANUAL | Esp. fiduciario | BdE |