

Check list de auditoría de intervención

Marque con una “✓” en cada casilla si se cuenta con la información correspondiente

Información legal.

<input type="checkbox"/>	Acta constitutiva notariada
<input type="checkbox"/>	Estatutos notariados y actualizados
<input type="checkbox"/>	CLUNI
<input type="checkbox"/>	Objeto social de la Organización concuerda con el proyecto financiado
<input type="checkbox"/>	Se cuenta con un órgano superior de gobierno de la ONG
<input type="checkbox"/>	Representante legal con facultades para actos legales
<input type="checkbox"/>	Lista de personas con poderes para fines administrativos (firma de cheques)
<input type="checkbox"/>	Contratos firmados vigentes con el personal operativo del proyecto
<input type="checkbox"/>	Clausula de deslinde de patrón subsidiario en contratos con personal operativo
<input type="checkbox"/>	Autorizaciones legales por escrito para realizar el proyecto
<input type="checkbox"/>	Autorización por escrito de las autoridades comunitarias para realizar el proyecto
<input type="checkbox"/>	Documento de Protocolos para asegurar el cumplimiento de normas de trabajo internacionales en la realización del proyecto
<input type="checkbox"/>	Documento de Protocolos para el respeto de los derechos humanos en la realización del proyecto
<input type="checkbox"/>	Documento de Protocolos para la resolución de conflictos en la realización del proyecto
<input type="checkbox"/>	Licencias o permisos para la aplicación de metodologías, patentes, licencias, uso de la información y demás factores que se requieran para la realización del proyecto
<input type="checkbox"/>	Licencias de Software de sistemas operativos y programas de las computadoras organizacionales que se emplearán en el proyecto (del área operativa y administrativa)
<input type="checkbox"/>	Contratos firmados con terceros para la realización del proyecto
<input type="checkbox"/>	Seguros de vehículos que se utilizarán en la operación del proyecto
<input type="checkbox"/>	Seguros para personal operativo
<input type="checkbox"/>	Seguros y/o fianzas para obras físicas que lo requieran

Información fiscal de la organización

<input type="checkbox"/>	Cédula de registro federal de contribuyentes
<input type="checkbox"/>	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales actualizada
<input type="checkbox"/>	Autorización para recibir donativos y expedir recibos deducibles de impuestos a nivel nacional
<input type="checkbox"/>	Autorización para recibir donativos y expedir recibos deducibles de impuestos a nivel internacional
<input type="checkbox"/>	Último comprobante como donataria autorizada publicado en el DOF
<input type="checkbox"/>	Cuenta bancaria a nombre de la ONG
<input type="checkbox"/>	Información del origen de los recursos organizacionales del año anterior
<input type="checkbox"/>	Descripción de los recursos financieros segmentados por actividad
<input type="checkbox"/>	Información de los recursos financieros pagados al personal de la organización en el ejercicio anterior
<input type="checkbox"/>	Información de recursos ejercidos, remanentes, deudas y fondo patrimonial del ejercicio fiscal anterior

Información de la estructura organizacional

<input type="checkbox"/>	Organigrama de la Organización
<input type="checkbox"/>	Síntesis curricular de la Organización
<input type="checkbox"/>	Documento de “Planeación estratégica” vigente
<input type="checkbox"/>	Se tiene definido el responsable y personal que ejecutará el proyecto
<input type="checkbox"/>	Capacitaciones o certificaciones por escrito del personal operativo
<input type="checkbox"/>	Cédula profesional del responsable del proyecto

Información del proyecto

<input type="checkbox"/>	Se cuenta con el proyecto por escrito
<input type="checkbox"/>	Describe el problema que se desea resolver
<input type="checkbox"/>	Resultados que se alcanzarán acotados en el tiempo
<input type="checkbox"/>	Área geográfica de intervención
<input type="checkbox"/>	Lista de comunidades en que se participará
<input type="checkbox"/>	Personas que lo instrumentarán y su temporalidad
<input type="checkbox"/>	Descripción de las actividades
<input type="checkbox"/>	Cronograma
<input type="checkbox"/>	Indicadores de impacto

Información de lo reportado

<input type="checkbox"/>	Reporte operativo por escrito
<input type="checkbox"/>	Evidencias de cada una de las actividades realizadas
<input type="checkbox"/>	Lista de las personas beneficiadas
<input type="checkbox"/>	Testimonios escritos de las personas beneficiadas
<input type="checkbox"/>	Testimonios en video de las personas beneficiadas
<input type="checkbox"/>	Análisis del retorno social de la inversión
<input type="checkbox"/>	Evidencias de la transformación de la realidad logrado o problema resuelto

Información financiera/presupuestal del proyecto

<input type="checkbox"/>	Presupuesto desglosado a nivel de actividad
<input type="checkbox"/>	Costos administrativos no rebasan el 5% del presupuesto total (Artículo 138 del reglamento de la ley del ISR)
<input type="checkbox"/>	Información de los recursos financieros de contrapartida
<input type="checkbox"/>	Información de los recursos financieros pagados al personal operativo (sueldos y compensaciones)

<input type="checkbox"/>	Información de los recursos financieros aplicados directamente en equipamiento, capacitación, infraestructura para los beneficiarios
<input type="checkbox"/>	Información de recursos financieros no erogados
<input type="checkbox"/>	Justificación de los recursos financieros no erogados
<input type="checkbox"/>	Información de ejecución de recursos de contrapartida
<input type="checkbox"/>	Estados de cuenta de los recursos financieros ejercidos
<input type="checkbox"/>	Protocolos para el ejercicio correcto de los recursos financieros
<input type="checkbox"/>	Evidencia física del ejercicio operativo de los recursos financieros
<input type="checkbox"/>	Hojas de tiempo del personal operativo

Mecanismos de transparencia

<input type="checkbox"/>	Informe escrito a donantes
<input type="checkbox"/>	Presupuesto operativo anual por escrito
<input type="checkbox"/>	Reporte de ingresos anuales de la organización por fuente
<input type="checkbox"/>	Informe anual por escrito de los resultados en términos de avance en indicadores
<input type="checkbox"/>	Documento de políticas para evitar “conflicto de interés”
<input type="checkbox"/>	Documento de verificación de lo reportado por parte de un tercero sin conflicto de interés

Partes interesadas

<input type="checkbox"/>	Documento de la identidad de las partes interesadas con la organización
<input type="checkbox"/>	Documento de la identidad de las partes interesadas en el proyecto
<input type="checkbox"/>	Mapa de intereses de las partes

Sostenibilidad financiera

<input type="checkbox"/>	Corridas financieras en el corto y mediano plazo para el desarrollo del proyecto
<input type="checkbox"/>	Estrategia de sostenibilidad financiera del proyecto