

Formulario Organizaciones Asociativas y de la Economía Social

Número	Variable	Indicador	Tipo de Respuesta	Opciones de respuesta	Impacto en el nivel de avance	Nivel para Empresas Pequeñas	¿Requiere alguna evidencia?	Opciones sugeridas
1	Evaluación de Riesgos	¿La organización evaluó sus riesgos?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
2	Evaluación de Riesgos	¿Qué persona o área lideró el proceso?	Texto abierto	Texto abierto	NO	NO	NO	
3	Evaluación de Riesgos	¿Qué riesgos abarcó el proceso? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Corrupción b. Ambientales c. Derechos humanos d. Lavado de activos y financiamiento del terrorismo e. Discriminación y acoso f. Fraude g. Protección y privacidad de datos h. Regulaciones específicas del sector asociativo/cooperativo i. Género j. Otros	NO	NO	NO	
4	Evaluación de Riesgos	¿Identificaron los puntos de contacto con funcionarios y funcionarias públicas, en todos los niveles jerárquicos de la organización?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
5	Evaluación de Riesgos	¿Qué métodos utilizaron para realizar el mapeo de riesgos? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Cuestionarios para integrantes de la organización b. Entrevistas a actores y áreas clave c. Talleres de trabajo y reflexión colectiva d. Análisis de documentación interna (por ejemplo denuncias recibidas, informes de auditoría interna, investigaciones internas, etc.) e. Otros	NO	NO	NO	
6	Evaluación de Riesgos	¿El resultado de la evaluación de riesgos se plasmó en un documento?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
7	Evaluación de Riesgos	¿Las autoridades se involucraron en el proceso de evaluación de riesgos?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
8	Evaluación de Riesgos	¿La evaluación de riesgos fue aprobada?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
9	Políticas y Procedimientos	¿Tiene la organización un Código de Ética o Código de Conducta?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	
10	Políticas y Procedimientos	¿Fue revisado y aprobado por el autoridades?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	
11	Políticas y Procedimientos	¿Ha incluido un mensaje de la máxima autoridad con la relevancia del cumplimiento del documento?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	
12	Políticas y Procedimientos	¿Es obligatorio para todas las personas que integran la organización?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
13	Políticas y Procedimientos	¿Fue comunicado a toda la organización?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	

14	Políticas y Procedimientos	¿Existe la obligación para todas las personas que integran de la organización de reportar violaciones éticas?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	
15	Políticas y Procedimientos	¿Se estableció expresamente que los incumplimientos al códigos pueden tener consecuencias o sanciones que podrían llegar hasta la desvinculación?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
16	Políticas y Procedimientos	¿Ejecuta o ha ejecutado subsidios o financiamientos de organismos públicos o privados?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
17	Políticas y Procedimientos	¿Tiene bancarizadas las operaciones de la ejecución de los fondos?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	SI	
18	Políticas y Procedimientos	¿Presenta estados contables de dichas ejecuciones aprobados por el organismo de control?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	SI	
19	Políticas y Procedimientos	¿Se ha realizado una auditoría externa de la organización/ejecución de los fondos?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	SI	
20	Políticas y Procedimientos	¿Cumple con los requerimientos anuales de INAES o de cualquier otro organismo de control pertinente para el funcionamiento de la entidad?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	
21	Políticas y Procedimientos	¿La organización es Efectora Social?	Tricotómica	Si/No/NA	NO	NO	SI	
22	Capacitación y Comunicación	¿Realiza la organización algún tipo de capacitación sobre Integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	
23	Capacitación y Comunicación	¿Cuándo se dictó la última capacitación?	Fecha calendario	dd/mm/aaaa	NO	NO	NO	
24	Capacitación y Comunicación	¿Las autoridades de la organización participaron en capacitaciones en integridad en los últimos 12 meses?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
25	Capacitación y Comunicación	¿A quién estuvo dirigida la capacitación?	Texto abierto	Texto abierto	NO	NO	NO	
26	Capacitación y Comunicación	¿Brindan capacitaciones sobre integridad a todas las personas que integran la organización?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	
27	Compromiso de la Alta Dirección	¿Las autoridades reciben reportes sobre las cuestiones de Integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
28	Compromiso de la Alta Dirección	¿Se contempla la inducción sobre temas de integridad a miembros que se incorporan como autoridades?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
29	Función de Cumplimiento	¿Hay un área o persona encargada del Programa/cuestiones de Integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	3	SI	
30	Función de Cumplimiento	¿Cómo se asignó la responsabilidad? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Se creó un área de integridad b. Se asignó la responsabilidad a un área existente c. Se asignó la responsabilidad a una persona d. Se constituyó un cuerpo colegiado e. Se tercerizó la función f. Otros	NO	NO	NO	
31	Debida diligencia hacia terceras partes	¿Evalúan los riesgos en integridad previo a la contratación de terceras partes?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	SI	
32	Debida diligencia hacia terceras partes	¿Evalúan en materia de integridad a las terceras partes antes de formar consorcios, redes de trabajo, espacios de colaboración u otras agrupaciones?	Tricotómica	Si/No/NA	NO	NO	NO	

33	Gestión del Canal de Integridad	¿Tiene la organización un canal de denuncias o canal de integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	
34	Gestión del Canal de Integridad	¿Las autoridades son informadas sobre las denuncias recibidas y su evolución hasta la resolución del problema reportado?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	