

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 Medianas	¿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	¿Las autoridades se involucraron en el proceso de evaluación de riesgos?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
6	Evaluación de Riesgos	¿La evaluación de riesgos fue aprobada?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
7	Evaluación de Riesgos	¿Quién aprobó la evaluación de riesgos? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Presidencia b. Asamble c. Comisión Directiva / Consejo de Administración / Dirección d. Órgano de Fiscalización / Sindicatura e. Consejo Consultivo / Consejo Asesor f. Otra/s persona/s o área/s	NO	NO	NO	
8	Evaluación de Riesgos	¿Cuándo se aprobó la última evaluación de riesgos?	Fecha calendario	dd/mm/aaaa	NO	NO	NO	
9	Evaluación de Riesgos	Los resultados de la evaluación de riesgos, ¿fueron tenidos en cuenta para el diseño del Programa de Integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
10	Políticas y Procedimientos	¿Tiene la organización un Código de Ética o Código de Conducta?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	

11	Políticas y Procedimientos	¿Qué áreas de la organización y/o terceras personas participaron del diseño del Código de Ética/Conducta? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Área/Oficial de cumplimiento b. Asamblea c. Comisión Directiva / Consejo de Administración / Dirección d. Órgano de Fiscalización / Sindicatura e. Consejo Consultivo / Consejo Asesor f. Áreas programáticas g. Consultores/as externos/as h. Trabajadores/as i. Otros	NO	NO	NO	
12	Políticas y Procedimientos	¿Fue revisado y aprobado por el autoridades?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	
13	Políticas y Procedimientos	¿Cuándo se realizó la última modificación del Código de Ética/Conducta? Si no hubiere modificaciones, indicar la fecha de aprobación	Fecha calendario	dd/mm/aaaa	NO	NO	NO	
14	Políticas y Procedimientos	¿Es obligatorio para todas las personas que integran la organización?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
15	Políticas y Procedimientos	¿El Código de Ética (u otro documento) ha incluido un mensaje de la máxima autoridad con su adhesión y posición alineada con los valores de la organización y el estricto cumplimiento de la normativa vigente?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	
16	Políticas y Procedimientos	¿Contiene una mención explícita a la "Tolerancia Cero" a los delitos previstos en el art. 1° de la Ley 27.401?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
17	Políticas y Procedimientos	¿Sobre qué temas trata el Código de Ética? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Misión, objetivos y visión, valores y principios de la organización b. Regulación sobre el sector asociativo/cooperativo/sin fines de lucro c. Interacción de la organización con quienes ejercen la función pública d. Reglas sobre el manejo de información y registros contables y uso de activos de la organización e. Corrupción, prohibición de soborno, fraude y pagos de agilización de trámites, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo f. Integridad en los procesos de licitaciones, compras o contrataciones y en la gestión de programas sociales o subsidios o en los procesos donde se recibe una transferencia del sector público	NO	NO	NO	
18	Políticas y Procedimientos	El Código de Ética/Conducta vigente, ¿fue comunicado a todos los/as destinatarios/as?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	

19	Políticas y Procedimientos	¿Menciona la posibilidad de aplicar sanciones a quienes cometan violaciones éticas/legales independientemente del cargo o función que ocupe?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
2	Políticas y Procedimientos	¿Cuentan con un Código de Ética o políticas específicas aplicables a terceras partes?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	SI	
21	Políticas y Procedimientos	¿Existen reglas y procedimientos aprobadas específicamente dirigidas a guiar las interacciones entre quienes integran la organización y quienes ejercen la función pública?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	
22	Políticas y Procedimientos	¿Alguna de estas normas y procedimientos tiene por objeto evitar irregularidades en los procesos de licitación, en la gestión de programas sociales o subsidios, o en los procesos en los que se recibe una transferencia del sector público?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
23	Políticas y Procedimientos	¿Cuentan con una política aprobada específica sobre Conflicto de Intereses? (ya sea que forme parte del Código Ético/Conducta, o se trate de reglas y procedimientos aprobados destinados específicamente a orientar las interacciones con quienes ejercen la función pública o política independiente).	Dicotómica	Si/No	SI	3	SI	
24	Capacitación y Comunicación	¿Realiza la organización algún tipo de capacitación sobre Integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	
25	Capacitación y Comunicación	¿Cuándo se dictó la última capacitación?	Fecha calendario	dd/mm/aaaa	NO	NO	NO	
26	Capacitación y Comunicación	¿A quién estuvo dirigida la capacitación? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Todo el personal b. Oficial de Cumplimiento c. Áreas programáticas d. Área de Tecnologías de la Información de la organización e. Gerencias y/o jefaturas operativas f. Síndico g. Terceras partes h. Otra/s persona/s o área/s i. Cualquiera de las anteriores que se hayan incorporado recientemente a la entidad	NO	NO	NO	
27	Capacitación y Comunicación	¿Con qué periodicidad actualiza la formación del personal ya capacitado?	Respuesta única	a. Cada seis meses b. Cada un año c. Cada dos años d. Cada tres años o más	NO	NO	NO	
28	Compromiso de la Alta Dirección	¿Las autoridades participaron en capacitaciones sobre el Programa de Integridad en los últimos 12 meses?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
29	Compromiso de la Alta Dirección	¿Las autoridades participan en la supervisión de las actividades relacionadas con la aplicación del Programa de Integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
30	Función de Cumplimiento	¿Hay un área o persona encargada del Programa/cuestiones de Integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	3	SI	

31	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	
32	Función de Cumplimiento	¿Cuándo fue asignada dicha responsabilidad?	Fecha calendario	dd/mm/aaaa	NO	NO	NO	
33	Función de Cumplimiento	El área o persona encargada del Programa de Integridad, ¿tiene acceso directo al máximo nivel jerárquico?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
34	Función de Cumplimiento	¿El área o persona encargada del Programa de Integridad participa en la toma de decisiones estratégicas de la organización?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
35	Función de Cumplimiento	¿Cuentan con un presupuesto asignado para la implementación del Programa de Integridad, más allá de los sueldos de las personas?	Dicotómica	Si/No	SI	3	SI	
36	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	
37	Debida diligencia hacia terceras partes	¿Realizan acciones de debida diligencia previo a la contratación de terceras partes?	Dicotómica	Si/No	SI	3	SI	
38	Gestión del Canal de Integridad	¿Tiene la organización un canal de denuncias o canal de integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	
39	Gestión del Canal de Integridad	¿De qué manera se puede utilizar el canal? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Mail b. Formulario web c. Línea telefónica d. Denuncia presencial e. Otros	NO	NO	NO	
40	Gestión del Canal de Integridad	¿Prevé que la totalidad de integrantes de la organización puedan acceder?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
41	Gestión del Canal de Integridad	¿Se encuentra abierto a terceras partes?	Dicotómica	Si/No	SI	3	SI	
42	Gestión del Canal de Integridad	¿Prevé la denuncia anónima?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
43	Gestión del Canal de Integridad	¿Es posible utilizar el canal para realizar consultas de integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	3	SI	
44	Gestión del Canal de Integridad	¿Con qué recursos se realiza la administración del canal?	Respuesta única	a. Recursos internos b. Recursos externos c. Recursos mixtos	NO	NO	NO	
45	Gestión del Canal de Integridad	¿Existe la obligación para la totalidad de integrantes de la organización de reportar violaciones éticas?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	
46	Gestión del Canal de Integridad	¿Existen en la organización reglas escritas referidas a la protección y no represalia a denunciantes?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	
47	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	
48	Mejora continua, pruebas periódicas y revisión	¿Realizaron evaluaciones de la efectividad del Programa de Integridad?	Tricotómica	Si/No/NA	SI	3	NO	

