



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



GREEN
CLIMATE
FUND

ANEXO 1.

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES

(A rellenar por el Proveedor de Servicios)

Certifico, como representante legal de la organización, que toda la información proporcionada a la FAO en esta autoevaluación es veraz y precisa. También comprendo que cualquier acto u omisión, incluida una declaración falsa, que de manera consciente o temeraria lleve a engañar, o a un intento de engañar, a la FAO con objeto de obtener un beneficio económico o de otro tipo o de eludir una obligación se considera una práctica fraudulenta y está sujeta a procedimientos sancionadores.

Nombre y cargo del representante legal del Proveedor de Servicios: _____

Correo electrónico: _____

Firma: _____

Fecha: _____

1	ELIGIBILIDAD	SÍ	NO
1.1	Por favor confirme que no hay acciones legales pendientes en contra de su organización. Si las hay, proporcione más detalles en el cuadro Comentarios de la pregunta 1.7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	¿Tiene su organización una cuenta bancaria a su nombre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	¿Es la organización una autoridad estatal o legalmente registrada ante las autoridades estatales, o reconocida por tratados internacionales como una de las mencionadas a continuación? En caso afirmativo, tilde la respuesta que corresponda. <input type="checkbox"/> una institución gubernamental;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	<input type="checkbox"/> una institución intergubernamental (por ejemplo, otra agencia de las Naciones Unidas); <input type="checkbox"/> una organización no gubernamental; <input type="checkbox"/> una comunidad / organización de la sociedad civil legalmente registrada; <input type="checkbox"/> una institución de investigación académica o pública; <input type="checkbox"/> una fundación caritativa. Por favor indique la fecha de registro legal, el lugar y el número de registro en el cuadro Comentarios de la pregunta 1.7.		
1.4	¿Declara usted que su organización NO está actualmente suspendida o inhabilitada por la FAO, alguna otra organización de la ONU, la UE o el Banco Mundial? En caso afirmativo, por favor brinde detalles en el cuadro Comentarios de la pregunta 1.7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	¿Declara usted que su organización no está conectada de manera alguna y que no brinda apoyo a personas o entidades asociadas con el terrorismo, tal como figura en la lista sostenida por el Comité del Consejo de Seguridad establecido conforme a sus Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	¿Declara usted que, a su leal saber y entender, su organización no tiene alguna vinculación personal o profesional con la FAO? Si la respuesta a la pregunta es negativa, por favor proporcione más detalles en el cuadro Comentarios de la pregunta 1.7. Deberán poner en conocimiento todos los detalles pertinentes, entre ellos los siguientes: - CUALQUIER vínculo laboral actual o anterior entre los representantes y empleados de la organización y la FAO; - CUALQUIER vínculo actual o anterior entre los representantes y empleados de la organización y un funcionario de la FAO (familiares, cónyuges, etc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



1.7	Por favor, proporcione explicaciones, comentarios y calificaciones a las respuestas dadas arriba con respecto a los criterios de elegibilidad:		
2	GESTIÓN	SÍ	NO
2.1	¿Tiene su organización estatutos internos y normativas que rigen sus políticas, procedimientos, titularidad y administración?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿los estatutos y las normativas prevén que un organismo rector controle la administración?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	¿Se reúne el cuerpo directivo de manera regular para realizar funciones de supervisión?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	¿Tiene su organización requisitos legales de presentación de informes (por ejemplo, sobre resultados financieros y actos de administración)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	¿Tiene su organización una política de sanciones y reglas claras contra el fraude y la corrupción?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	Por favor, proporcione explicaciones, comentarios y calificaciones a las respuestas dadas arriba con respecto a las preguntas sobre gestión:		
3	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE PERSONAL	SÍ	NO
3.1	¿Tiene su organización política claramente definidas para la contratación transparente y competitiva del personal y su supervisión?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	¿Están claramente definidas las descripciones del trabajo para el personal de su organización?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	¿Tiene su organización personal profesional de tiempo completo dedicado a las siguientes áreas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Contabilidad y Finanzas		
	Auditoría interna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	Compras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Recursos Humanos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comunicación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Por favor confirme que su organización puede brindar los servicios requeridos de manera satisfactoria sin necesidad de contratar personas para recursos adicionales; de lo contrario, por favor indique el servicio especializado que se subcontrataría y las actividades para las cuales se requeriría el mismo, en el cuadro Comentarios de la pregunta 3.11).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	¿La organización tiene una política formal para el mantenimiento de registros y la administración de documentos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6	¿Existen formatos estructurados de informes internos y procedimientos establecidos para controlar el desempeño de las actividades financiadas externamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7	¿Su organización documenta su desempeño a través de informes anuales o periódicos que se hacen públicos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8	¿Su organización tiene un marco de control interno documentado que se distribuye y pone a disposición del personal y que se actualiza periódicamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9	¿Tiene la organización un código de conducta u otras directrices oficiales sobre comportamiento ético y procedimientos de sanciones administrativas para los empleados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10	¿El personal de la organización está capacitado para mantener su seguridad básica durante las operaciones humanitarias de campo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.11	Por favor, proporcione explicaciones, comentarios y calificaciones a las respuestas dadas arriba con respecto a las preguntas sobre la estructura organizacional y de personal:		
4	POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES	SÍ	NO
4.1	¿Cuenta su organización con un sistema de contabilidad que permita el registro adecuado de las transacciones financieras de los organismos de las Naciones Unidas, incluida la asignación de los gastos de conformidad con los componentes respectivos, las categorías de desembolso y las fuentes de fondos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



4.2	¿Se conservan todos los documentos contables y de respaldo en un sistema que permite el acceso solamente a los usuarios autorizados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	¿Son las siguientes responsabilidades funcionales desempeñadas por diferentes unidades o individuos: (a) autorización para ejecutar una transacción; (b) registro de la transacción; y (c) la custodia de los activos involucrados en la transacción?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	¿Están divididas las funciones de ordenar, recibir, contabilizar y pagar los bienes y servicios?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	¿Las conciliaciones bancarias son preparadas por individuos que no son los mismos que hacen o aprueban los pagos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	¿Tiene su organización controles establecidos para la preparación y aprobación de los gastos de nómina?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7	¿Tiene su organización un sistema para controlar que los costos salariales directos del personal reflejen la cantidad de tiempo real del personal dedicado a un proyecto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8	¿Tiene su organización controles específicos para autorizar las acciones y para aprobar el reembolso o el pago de los gastos de viaje y costos en concepto de atenciones sociales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.9	¿Tiene su organización controles específicos sobre los pagos en efectivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.10	¿Tiene su organización tarifas publicadas para gastos en concepto de atenciones sociales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.11	¿Contrata su organización un seguro de salud y / o repatriación del personal que trabaja en oficinas sobre el terreno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.12	Por favor, proporcione explicaciones, comentarios y calificaciones a las respuestas dadas arriba con respecto a las preguntas sobre políticas y procedimientos contables:		
5.	CAPACIDAD OPERATIVA	SÍ	NO
5.1	¿Tiene la organización al menos 3 empleados a tiempo completo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	¿Tiene su organización experiencia previa en el área de destino para las actividades solicitadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



5.3	¿Tiene su organización recursos básicos en el país de modo tal que puedan mantener la continua presencia sobre el terreno y las operaciones básicas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4	¿Mantiene usted oficinas de tiempo completo durante todo el año en el / las área(s) de las operaciones propuestas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5	¿Tiene usted colaboradores externos de tiempo completo que residen en el / las área(s) de las operaciones propuestas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6	¿Su organización posee y opera en el área vehículos que pueden proporcionar la capacidad de transporte adecuada para las operaciones requeridas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7	Si corresponde, ¿Su organización posee y opera en el área lugares de depósito que puedan proporcionar un almacenamiento adecuado para cualquiera de las operaciones relevantes requeridas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.8	Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿Tienen las instalaciones de almacenamiento requeridas la seguridad física adecuada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.9	¿Su organización posee y opera en el área equipos y recursos de IT que puedan proporcionar conectividad adecuada y soporte electrónico para las operaciones requeridas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.10	Si corresponde, ¿tiene su organización la necesaria preparación y las habilidades de asesoramiento para proporcionar capacitación a los beneficiarios en el / las área(s) de destino?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.11	Por favor, proporcione explicaciones, comentarios y calificaciones a las respuestas dadas arriba con respecto a las preguntas sobre capacidad operativa:		
6.	INFORMES FINANCIEROS Y GESTIÓN DE ACTIVOS	SÍ	NO
6.1	¿Tiene su organización procedimientos establecidos sobre presentación de informes financieros que especifiquen qué informes deben prepararse, el sistema de origen para los informes clave, la frecuencia de la preparación, qué deben contener y cómo se deben utilizar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	¿Los estados financieros generales de su organización son auditados regularmente por un auditor independiente de acuerdo con las normas nacionales o internacionales de auditoría? Si es así, por favor indique el nombre del auditor en el cuadro Comentarios de la pregunta 6.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



6.3	¿Declara usted que su organización no ha tenido problemas importantes relacionados con los gastos no subvencionables que involucraron fondos de donantes reportados en los informes de auditoría durante los últimos tres años? En caso de que hubo problemas de este tipo, por favor proporcione más detalles en el cuadro Comentarios de la pregunta 6.8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4	¿Tiene su organización un sistema de administración financiera computarizado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿puede el sistema de administración financiera computarizado producir informes financieros sobre la contabilidad de caja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6	¿Cuenta su organización con una política y procedimientos disponibles para proteger los activos contra el fraude, el derroche y el abuso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7	¿Está la responsabilidad de recibir y emitir inventarios separada de la de actualizar los registros de inventario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.8	Por favor, proporcione explicaciones, comentarios y calificaciones a las respuestas dadas arriba con respecto a las preguntas sobre informes financieros y gestión de activos:		
7.	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS	SÍ	NO
7.1	¿Tiene su organización políticas de compras y procedimientos formalizados por escrito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	¿Están las excepciones a los procedimientos de adquisición aprobadas por la gerencia y documentadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	¿Tiene su organización un sistema de adquisición computarizado con controles de acceso adecuados y separación de funciones entre la entrada de órdenes de compra, la aprobación y la recepción de bienes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4	¿Tiene su organización una unidad de adquisición estructurada con líneas de información definidas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5	¿Requieren sus procedimientos de organización autorizaciones escritas o basadas en un sistema de Planificación de Recursos Empresariales para compras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.6	¿Aplica su organización lineamientos y procedimientos formales para identificar, monitorear y tratar posibles conflictos de interés con potenciales proveedores / agentes de compras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



Gobierno de
Colombia



GREEN
CLIMATE
FUND

7.7	¿Sigue su organización reglas y procedimientos bien definidos relativos al proceso de selección de los proveedores (por ejemplo, difusión amplia de licitaciones)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.8	¿Sigue su organización reglas y procedimientos bien definidos para garantizar un proceso de oferta y evaluación seguro y transparente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.9	¿Tiene su organización reglas y procedimientos sobre la gestión / administración de contratos importantes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.10	¿Tiene su organización personal especialmente designado para supervisar el vencimiento de los valores de rendimiento, garantías, daños liquidados y otros instrumentos de riesgos de gestión?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.11	Por favor, proporcione explicaciones, comentarios y calificaciones a las respuestas dadas arriba con respecto a las preguntas sobre administración de compras y contratos:		
8.	PREVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL (PEAS)	SÍ	NO
8.1	Por favor, aclare si sus servicios implican que su personal tenga contacto directo con beneficiarios de la FAO y/o sus comunidades anfitrionas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



Gobierno de
Colombia



GREEN
CLIMATE
FUND

8.2	¿Su organización cuenta con una política de Prevención de Explotación y Abuso Sexual (PEAS) / Acoso Sexual o un código de conducta que prohíba la conducta sexual indebida?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	¿Su organización ha ofrecido a su personal sesiones de sensibilización y capacitación sobre PEAS/S en los últimos 12 meses?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	Por favor, proporcione explicaciones, comentarios y calificaciones a las respuestas dadas arriba con respecto a las preguntas sobre prevención de Explotación y Abuso Sexual (PEAS) / Acoso Sexual:		