1. **Cuestionario de Riesgo Previo a la Adjudicación (Subvenciones en Especie)**

**Formulario de Evaluación**

**Subvención en Especie**

**Proyecto USDA Trade Safe (TraSa)**

El cuestionario de riesgo previo a la adjudicación debe ser completado por un miembro calificado del equipo de finanzas de su organización, firmado por el director financiero y devuelto a IESC. Esta evaluación de riesgos ayuda a IESC a comprender el nivel de riesgo financiero involucrado en la compra de equipos, bienes y/o servicios en nombre de un beneficiario.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con: Insertar dirección de correo electrónico

|  |
| --- |
| **Contacto e Información General** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre Legal de la Organización** |  |
| **Dirección Física** |  |
| **Persona de Contacto** |  |
| **Título del Contacto** |  |
| **Teléfono** |  |
| **Correo Electrónico** |  |
| **Fecha de Llenado** |  |
| **Tipo de Organización** | Sin Fines de Lucro Con Fines de Lucro  Educacional (Público)  Educacional (Privado)  Cuasi -Gubernamental  Basado en la Fe Otro |
| **Solo organizaciones de EE. UU.**  **¿La organización tiene el estado 501(c)(3)?** | Si  No |
| **Incorporada/Registrada** | Año:      Ubicación: |
| **Número de Empleados de la Sede** | Tiempo Completo:      Medio Tiempo: |
| **Año Fiscal** | Desde: [Mes/Día] Hasta: [Mes/Día] |
| **Proyecto TraSa y cantidad total programada de equipos, bienes y/o servicios que IESC comprará en nombre de su organización** |  |
| **Información Financiera** | Último año fiscal completado  Ingresos:  Gastos:  Activos:  Pasivo:  Adjunte la auditoría anual más reciente. |
| **Firma:** | Título: |

|  |
| --- |
| **Capacidad Gerencial y Administrativa** |

1. **Estructura de Gestión**: Describa la estructura de gestión organizacional y adjunte un organigrama, si está disponible. Incluya los títulos y nombres de todos los puestos de gestión ejecutiva (director ejecutivo, director financiero, director de operaciones, etc.)

|  |
| --- |
|  |

1. **Experiencia con USDA**: ¿La organización ha recibido previamente algún equipo, propiedad o servicio donado de programas financiados por el gobierno de los EE. UU.? De ser así, enumere los artículos y/o servicios recibidos en los últimos tres años (o inclúyalos como un archivo adjunto).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USDA o nombre de la agencia de EE. UU. | Equipo | Fecha | Valor del Equipo, Propiedad y/o Servicios (al momento de la donación) |

1. **Gestión de la Propiedad**: ¿Cómo se mantendrá y registrará el equipo u otra propiedad? ¿Tiene una política de gestión de bienes o inventario? Explique a continuación (y adjunte su póliza si corresponde). Indique también los puestos y calificaciones de los empleados del programa que tendrán la responsabilidad de 1) recibir la propiedad, registrarla, mantenerla e inventariarla.

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Sistema de Contabilidad, Controles Internos y Salvaguardas** |

Los controles internos son procedimientos para asegurar que: (1) las transacciones financieras sean aprobadas por una persona autorizada y sean consistentes con las leyes, reglamentos y políticas de la organización; (2) los activos se mantienen seguros y controlados; y (3) los registros contables están completos, son precisos y se mantienen de manera consistente. Complete las siguientes preguntas sobre sus controles internos.

1. ¿Su organización cuenta con:
2. ¿Una política contable que detalla la segregación de funciones? (En caso afirmativo, adjunte la política)  Si  No
3. ¿Un sistema de contabilidad que separa los cobros y pagos de una subvención, de los cobros y pagos de otras actividades?  Si  No
4. ¿Un sistema de contabilidad que pueda registrar y separar los cobros y pagos de un premio de los cobros y pagos de otras actividades?  Si  No
5. ¿Un sistema de contabilidad que pueda registrar y resumir los pagos por categoría presupuestaria y por programa?

Si  No Explique.

Para instituciones educativas públicas y organizaciones cuasigubernamentales: ¿Su institución u organización utiliza el sistema de gestión financiera del Gobierno de la República Dominicana u otro sistema público?

Si  No

¿Mantendrá su organización registros contables de la propiedad donada durante al menos tres años después de que se presente el informe financiero final?  Si  No

¿Tiene su organización una política de “Normas de Conducta” que aborde los conflictos de intereses, la protección de los denunciantes y la ética comercial? (En caso afirmativo, adjunte la política)

Si  No

¿Su organización mantiene registros de vehículos, equipos y otros activos fijos en un programa de inventario de activos?  Si  No En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia se revisan?

¿Su organización mantiene un seguro de responsabilidad civil general para salvaguardar los activos de la organización?  Si  No

*Para ser completado por el Gerente de Subvenciones del Proyecto TraSa del IESC/USDA]*

|  |
| --- |
| **Conclusiones y Recomendaciones** |

Según el análisis previo a la adjudicación, ¿debería IESC comprar una propiedad en nombre del solicitante de la subvención? Por favor marque lo que corresponda:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sí, no se recomiendan cambios en los sistemas financieros y de gestión del subvencionado |
|  | Sí, con los cambios recomendados a continuación en los sistemas y procedimientos financieros y de gestión del solicitante. (Ejemplos: Requerir que el subvencionado compre un seguro apropiado, requerir que el subvencionado desarrolle una póliza de activos fijos, etc.) |
|  | No; no recomendado por las razones indicadas aquí: |

**Revisado por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Título: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Matriz de Evaluación de Riesgos del Beneficiario de Subvenciones del IESC (Subvenciones en Especie)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Factores de Riesgo** | **Riesgo Bajo** | **Riesgo Medio** | **Riesgo Alto** | **(Ingrese el nombre del solicitante aquí)** |
| Ubicación de la Organización Solicitante | Entidad con sede en EE. UU. | Entidad con sede en el extranjero en el mundo desarrollado (OCDE) | Entidad con sede en el extranjero en el mundo en desarrollo | B M A  Notas: |
| Madurez de la Organización | Más de 10 años | Entre 2-9 años | Menos de 2 años | B M A  Notas: |
| Experiencia Previa en la Gestión de Adjudicaciones Federales | Propiedad/servicios administrados en especie por valor de más de $25,000 (anualmente) durante los últimos 3 años | Bienes/servicios administrados en especie por un valor de entre $ 10,000 y $ 24,999 (anualmente) durante los últimos 3 años | Bienes/servicios administrados en especie por un valor inferior a $ 10,000 (anualmente) durante los últimos 3 años | B M A  Notas: |
| Importe total de la Subvención | Menos de $100,000 | Más de $100,000 y menos de $250,000 | Más de $250,000 | B M A  Notas: |
| Controles Internos: (Segregación de funciones) | Fuerte segregación de deberes en la que diferentes personas realizan cada función. | Débil segregación de deberes mediante la cual dos personas realizan estas funciones. | Segregación débil en la que 1 persona realiza estas funciones | B M A  Notas: |
| Controles Internos: (Segregación de fondos con uso de software contable robusto) | Posee un software de contabilidad robusto y puede mostrar la segregación de fondos | No segrega fondos, pero posee un programa de software de contabilidad que permitiría la segregación de fondos | Sin software de contabilidad y/o no puede segregar fondos | B M A  Notas: |
| Políticas y procedimientos para el estándar de conducta y gestión de inventario | Políticas y procedimientos bien desarrollados y escritos | Evidencia irregular de cada política y procedimiento | Pocas o ninguna política y procedimientos escritos | B M A  Notas: |
| Transparencia Internacional [Índice de Percepción de la Corrupción](http://www.transparency.org/cpi2015) | Puntuación de 70 o más | Puntuación de 40-69 | Puntuación de menos de 40 | B M A  Notas: |
| Otras Consideraciones de Riesgo (enumere otros factores encontrados con la organización) | Notas: | | | |
| Rango Compuesto | B M A  Notas: | | | |

**Completado por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Título: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**