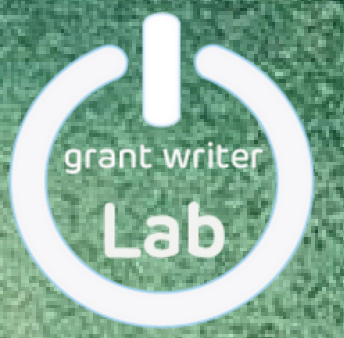


Curso 1 (LATAM)–



COMPLIANCE OPERACIONAL+ RENDICIÓN DE CUENTAS

(EQUIPOS EJECUTORES)

FORTALECE LA TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN TU ONG / OSC



CONTENIDOS

Curso 1 (LATAM) – Compliance Operacional + Rendición de Cuentas (Equipos Ejecutores)

Objetivo general del curso

Fortalecer la capacidad operativa de los equipos ejecutores para **implementar compliance y rendición de cuentas** de forma práctica, instalando en un **proyecto prioritario** un **kit completo y trazable** (archivo mensual, control financiero, compras/contratación, MEL, reportes, gestión de riesgos, incidentes y protección de datos) que permita **demostrar elegibilidad y uso de fondos con evidencia**, cumplir estándares de donantes y estar listos para auditorías sin burocratizar la operación.

Resultado Claro

Sales con un sistema institucional “**donor-ready**” aplicado a tu proyecto prioritario: **carpeta e índice mensual, control financiero con alertas, checklists y plantillas de compras/contratación, MEL Lite con evidencias, modelo de reporte, matriz de riesgos, protocolo de incidentes y prácticas mínimas de protección de datos**, listo para **gobernar y monitorear** portafolio y socios bajo estándares **UE/USGov/GIZ/fundaciones** (sin volverte burocracia).

Estructura del curso (6 módulos + capstone)

Módulo 0 (pre-work, 60–90 min, asíncrono) – Arranque sin perder tiempo

Objetivo: Llegar al día 1 con insumos y un proyecto elegido.

- *Selección del proyecto prioritario*
- *Recolección rápida de: presupuesto, contrato con donante, cronograma, organigrama del proyecto, políticas existentes (si hay)*
- *Diagnóstico express: 10 preguntas (dónde duele: archivo, compras, viáticos, reportes, socios, evidencias)*

Salida: proyecto definido + carpeta “borrador” creada + lista de brechas inicial.

Módulo 1 (6h) – Arquitectura de rendición de cuentas: archivo mensual + trazabilidad

Entregable principal: (1) Kit de Rendición de Cuentas por Proyecto (carpeta + índice)

Contenidos

- *Qué significa “rendición de cuentas real” en operación: trazabilidad (actividad → gasto → soporte → evidencia → reporte)*
- *Estructura estándar de carpetas (Drive/SharePoint) y reglas simples de naming/versionado*
- *Índice mensual: qué debe existir cada mes para no sufrir al cierre*
- *“Single source of truth”: cómo evitar duplicados y “archivos fantasma”*

Práctica guiada (en clase)

- *Construcción de la carpeta del proyecto prioritario*
- *Creación del índice mensual (plantilla) con checklist por mes*

Criterio de calidad

Cualquier tercero (finanzas/donante/auditor) puede encontrar en 2–3 clics: contrato, presupuesto, soporte de un gasto y evidencia MEL relacionada.

Módulo 2 (6h) – Control financiero operativo: centro de costo + ejecución vs presupuesto

Entregable principal: (2) Planilla de Control Financiero por Centro de Costo

Contenidos

- *Estructura mínima de una planilla que “aguanta auditoría”*
- *Catálogo de rubros/partidas y vínculo con presupuesto del donante*
- *Registro de transacciones con links a soporte + estados (pendiente/observado/pagado/archivado)*
- *Alertas: sobreejecución/subejecución, gasto sin soporte, gasto sin actividad, gasto no elegible (banderas)*

Práctica guiada

- *Montaje de la planilla con el presupuesto real del proyecto*
- *Carga de 10–20 transacciones reales o simuladas y enlace a soportes*

Salida adicional

- *Regla de cierre mensual (mini rutina: qué se revisa el día 25/30).*



Curso 1 (LATAM) – Compliance Operacional + Rendición de Cuentas (Equipos Ejecutores)

Módulo 3 (6h) – Gastos “defendibles”: documentación mínima + contratación mínima viable

Entregables principales:

(3) Checklist de documentación mínima por tipo de gasto + (5) Plantillas de contratación

Contenidos

- *Principio LATAM: “si no está documentado, no existe” (y no se reembolsa)*
- *Documentación mínima por: servicios, consultorías, compras, viáticos/transporte, alquileres, eventos*
- *Subcontratos/subgrants: soportes mínimos y trazabilidad (sin meterse aún a due diligence institucional)*
- *Paquete mínimo de contratación: **TdR → selección → contrato/OS → entregable → acta conformidad → pago***

Práctica guiada

- *Redacción de **1 TdR** real (o de un rol recurrente)*
- *Completar 1 paquete de contratación completo con checklist (modelo)*

Criterio de calidad

- Cada gasto tiene: (a) razón de ser (actividad), (b) evidencia de selección/aprobación, (c) soporte, (d) prueba de pago.

Módulo 4 (6h) – Compras sin burocracia: Procurement Lite (cotizaciones, criterios, excepciones)

Entregable principal: (4) Mini Política de Compras (Procurement Lite)

Contenidos

- *Umbrales simples por monto: 1 cotización / 3 cotizaciones / comité (según tamaño del proyecto)*
- *Criterios: precio, calidad, tiempo, riesgo, compliance (y cómo documentarlo en 1 hoja)*
- *Excepciones justificadas (urgencia/territorio/proveedor único)*
- *Plantilla comparativa de proveedores (y cómo archivarla)*

Práctica guiada

- Definir umbrales y aprobaciones del proyecto/organización
- Simular una compra (evento o equipo) y completar el **comparativo de proveedores**

Salida

- Política aplicable mañana (máximo 2 páginas) + plantilla de comparativo lista.

Módulo 5 (4.5h) – MEL Lite: evidencia útil (no decorativa) para donante y auditoría

Entregable principal: (7) MEL Lite del Proyecto (+ alimenta carpeta y reporte)

Contenidos

- *Indicadores mínimos “donante-friendly”: outputs y outcomes tempranos*
- *Fuentes de verificación simples: listas, fotos, actas, encuestas cortas*
- *Calidad de evidencia: trazabilidad (fecha, lugar, actividad, consentimiento cuando aplique)*
- *Cómo organizar evidencias MEL dentro del archivo mensual*

Práctica guiada

- Construcción de matriz MEL Lite (10–15 indicadores máximo)
- Diseñar 2 instrumentos: lista de asistencia + encuesta corta (o formato de visita)

Módulo 6 (4.5h) – Reporte coherente + riesgos, incidentes y datos (lo crítico “sin burocracia”)

Entregables principales:

(6) Modelo de Reporte Narrativo + Financiero

(8) Matriz de Riesgos de Implementación

(9) Protocolo de Incidentes

(10) Protección de Datos práctica

Contenidos

- *Cómo escribir reportes que conectan: actividad → producto → indicador → gasto*
- *Estructura intermedia vs final (y anexos mínimos)*
- *Matriz de riesgos operativos/territorio: probabilidad × impacto × mitigación × responsable*
- *Protocolo de incidentes no punitivo (qué, quién, cuándo, cómo se documenta)*
- *Datos personales en campo: mapa rápido de datos + consentimientos para fotos/testimonios + manejo de datos sensibles (mínimo viable LATAM)*

Curso 1 (LATAM) – Compliance Operacional + Rendición de Cuentas (Equipos Ejecutores)

Módulo 6 (4.5h) – Continuación

Práctica guiada

- Redactar 1 mini-reporte (2–3 páginas) usando datos reales del proyecto
- Completar matriz de riesgos (10–15 riesgos) + protocolo de incidentes (1 página)
- Mapa rápido de datos del proyecto + 1 consentimiento base

Capstone (trabajo guiado + revisión) – Kit completo funcionando

Entrega final:  **Kit de Rendición de Cuentas del proyecto prioritario Incluye, como mínimo:**

- Carpeta + índice mensual operativo
- Planilla con ejecución y alertas
- Checklist de gastos + paquete de contratación ejemplo
- Política de compras lite + comparativo ejemplo
- MEL Lite con instrumentos
- Modelo de reporte (intermedio/final) prellenado
- Matriz de riesgos + protocolo de incidentes
- Mapa de datos + consentimientos base



Criterio de aprobación (muy claro)

- **Si mañana llega un auditor o un donante y pide “muestra de 5 gastos”, el equipo puede entregar en 30 minutos: soporte, aprobación, pago, vínculo a actividad, y evidencia MEL asociada.**

Quién debe asistir (recomendación práctica)

- **Módulos 1–2:** Proyectos + Finanzas/Administración (sí o sí)
- **Módulos 3–4:** Compras/Administración + Proyectos (y quien aprueba)
- **Módulo 5:** MEL + Proyectos (+ campo si existe)
- **Módulo 6:** Dirección/Coordinación + Proyectos + MEL + Comms/Protección de datos (si hay)



Materiales / plantillas incluidas (lo que hace que sea “manos a la obra”)

- Plantilla de carpeta + índice mensual (Drive/SharePoint)
- Planilla control financiero (Sheets/Excel) con validaciones y alertas
- Checklist por tipo de gasto (1–2 páginas) + anexos por categoría
- Procurement Lite (2 páginas) + comparativo proveedores
- Paquete contratación: TdR + contrato/OS + acta conformidad + COI
- Modelo de reporte narrativo/financiero (intermedio/final)
- MEL Lite: matriz + lista asistencia + encuesta corta + guía de evidencias
- Matriz de riesgos + protocolo de incidentes
- Mapa de datos + consentimientos base (fotos/testimonios)



Inversión: USD 1,000 -por equipo-

Pago en cuotas X 3: USD 333.33

BONUS: Por pago en Cuota Única te llevas el otro curso al 50%

Por pago único, pueden participar 2 organizaciones pequeñas que no exceda 4 personas -

INICIO: Marzo 03 | 2026**

****Si tu equipo no puede asistir a las sesiones sincrónicas, recibirá los materiales + instrucciones para desarrollar la clase. Con opción a 2 horas de mentoría privada por cita.**

Sesiones Sincrónicas en vivo:

Marzo 03 | 05 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | Abril 07 | 09

Horarios (puedes elegir un horario de tu predilección):

09:00 am CDMX (Ajusta el horario a tu país de origen)

18:00 pm CDMX (Ajusta el horario a tu país de origen)



¿Qué pasa si tomo una sesión sincrónica en horario AM y la próxima PM?

No pasa nada. Únicamente debes reportar el horario que asistirás para planificar las actividades grupales y no te quedes de “oyente”.



Curso 1 (LATAM) – Compliance Operacional + Rendición de Cuentas (Equipos Ejecutores)



¿Qué pasa si nuestro equipo no puede conciliar con ninguno de los horarios sincrónicos?

Preparamos un pack semanal para que trabajen de forma asincrónica + programación de 3 sesiones privadas para checklist, feedback.

¿Cuántas personas pueden participar por equipo?

Entre 3 y 4 personas clave en la rendición de cuentas.

¿Somos una organización pequeña. Podemos tomar el curso junto a otra organización?

Si. Siempre y cuando no sobrepase a 4 personas