

Curso 2 (LATAM)



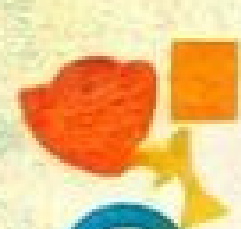
Compliance Estratégico + Riesgos + Due Diligence (Planificadores)



¡Para ONGs y OSC!



Ética y Transparencia



Gestión de Riesgos



Debida Diligencia



Fortalece tu organización y cumple
con las mejores prácticas.

CONTENIDOS

Curso 2 (LATAM) – Compliance Estratégico + Riesgos + Due Diligence (Planificadores)

Objetivo general del Curso

Diseñar e instalar en la organización (o portafolio/unidad definida) un **sistema estratégico de compliance, gestión de riesgos y due diligence** que permita a Dirección **gobernar el cumplimiento y anticipar riesgos**, estandarizar la selección/gestión de socios y proveedores, y demostrar a donantes y directorio **controles institucionales verificables** mediante un paquete integrado (manual, heatmap, DD, cláusulas, dashboard, MEL de portafolio y plan de fortalecimiento), **sin burocratizar** la operación.

Resultado Claro

Sales con un paquete institucional “**donor-ready**” listo para presentar a **directorio y donantes** en 30–45 minutos: **Manual de Compliance v1.0**, **heatmap de riesgos** con Top 5 y mitigaciones, **modelo de due diligence** (socios/proveedores) con scoring semáforo, **biblioteca de cláusulas UE/USGov/GIZ/fundaciones**, **dashboard de cumplimiento del portafolio** con KPIs y semáforos, **capacity statement** (1–2 páginas), **plan de fortalecimiento 6–12 meses**, **framework MEL de portafolio y política de alianzas/consorcios**—todo conectado para **decidir, monitorear y mejorar** sin convertirte en burocracia.

Estructura del curso (8 módulos + capstone)

Módulo 0 (pre-work, 90 min asíncrono) – Aterrizaje institucional

Objetivo: Llegar con un “mapa rápido” de la organización/portafolio para no diseñar en el aire.

- **Selección del alcance:** institucional completo vs unidad/programa vs portafolio
- **Recolección de insumos:** organigrama, políticas existentes, plantilla de presupuesto, lista de proyectos, donantes, socios, auditorías/hallazgos (si existen)
- **Diagnóstico express:** 12 preguntas (dónde duele: compras, archivo, subgrants, socios, reportes, datos, incidentes)

Salida: alcance definido + lista de brechas + priorización preliminar.

Módulo 1 (6h) – Gobernanza mínima viable: roles, controles y “cómo operamos”

Entregable principal: (1) Manual Institucional de Compliance (v1.0) – borrador estructurado

Contenidos

- *Qué significa “institucionalidad” para donantes (sin burocracia)*
- *Roles y responsabilidades (Dirección, Programas, Finanzas, Compras, MEL, Compliance)*
- *Controles mínimos: aprobaciones, segregación de funciones, trazabilidad documental*
- *Archivo institucional: estándar por proyecto + retención y acceso*
- *Rutina mensual de compliance (qué se revisa, cuándo y quién)*

Práctica guiada

- Armar el índice del manual (10–15 páginas) con secciones ya asignadas a responsables
- Redactar 2 páginas “core”: roles + controles mínimos

Módulo 2 (5h) – Riesgos institucionales: del “sentimiento” al heatmap que decide prioridades

Entregable principal: (2) Mapa de Riesgos Institucional (heatmap)

Contenidos

- *Taxonomía de riesgos: financieros, reputacionales, operativos, socios, seguridad territorial*
- *Metodología simple (1–5) para probabilidad/impacto y apetito de riesgo*
- *Mitigaciones prácticas: controles, procesos, formación, cláusulas contractuales*
- *Gobernanza de riesgos: responsables, revisión periódica, escalamiento*

Práctica guiada

- Listado inicial (20–30 riesgos) → depuración (10–15 clave)
- Heatmap + “Top 5 riesgos” con mitigación y dueño

Módulo 3 (6h) – Due Diligence (DD) para socios/proveedores (consorcios y regranting)

Entregable principal: (3) Modelo de Due Diligence (cuestionario + scoring + checklist)

Contenidos

- *Para qué sirve el DD: decidir si, cómo y con qué condiciones trabajas*
- *Diferenciar: DD para socios implementadores vs proveedores*
- *Scoring semáforo (verde/amarillo/rojo) + decisiones asociadas (condiciones, monitoreo, no-go)*
- *Checklist documental mínimo + verificación (sin “cazar brujas”)*

Curso 2 (LATAM) – Compliance Estratégico + Riesgos + Due Diligence (Planificadores)

Práctica guiada

- Construcción del cuestionario (2 versiones: socio / proveedor)
- Definir scoring y umbrales + “acciones por semáforo”
- Simulación con un caso real: socio A (amarillo) y plan de mitigación

Módulo 4 (5h) – Cláusulas donor-ready: traducir UE/USGov/GIZ sin perder el control operativo

Entregable principal: (4) Biblioteca de cláusulas “Donor-Ready”

Contenidos

- *Qué piden típicamente los donantes: elegibilidad de gastos, auditoría, subgrants, visibilidad, datos, anticorrupción, safeguarding (si aplica)*
- *Cómo convertir requerimientos en: (a) cláusulas, (b) checklist, (c) controles internos*
- *Plantillas de anexos: reporting, evidencias, auditoría, protección de datos, subgrants*

Práctica guiada

- Crear un “banco” en tabla: **cláusula → qué significa → qué evidencia/control exige → responsable**
- Seleccionar 15–25 cláusulas base (núcleo) + 10 opcionales por donante

Módulo 5 (6h) – Dashboard de cumplimiento del portafolio: ver el riesgo antes del incendio

Entregable principal: (5) Dashboard de Cumplimiento (portafolio)

Contenidos

- *Qué debe mirar dirección: cumplimiento de reportes, hallazgos/no conformidades, MEL, gasto vs presupuesto, riesgos abiertos, incidentes*
- *Indicadores accionables (no “bonitos”): semáforos, tendencias, responsables*
- *Flujo de datos: de proyectos → tablero (con cadencia mensual)*
- *“Definición de listo”: cuándo un proyecto está verde/amarillo/rojo*

Práctica guiada

- Diseñar el tablero en Sheets (base) + estructura exportable a BI (opcional)
- Definir KPIs + reglas de semáforo + responsable de actualización

Módulo 6 (4h) – Capacity Statement: el PDF que reduce fricción (y te abre puertas)

Entregable principal: (6) Capacity Statement (1–2 páginas)

Contenidos

- *Qué incluye y qué NO incluye (breve, creíble, verificable)*
- *Cómo presentar: controles, experiencia, equipo, cobertura territorial, MEL, compliance*
- *Evidencias “anexables” (sin sobrecargar): políticas v1.0, organigrama, lista de proyectos, auditorías*

Práctica guiada

- Redactar la versión final 1–2 páginas con lenguaje donor-friendly
- Checklist de coherencia con manual y dashboard

Módulo 7 (4h) – Plan de fortalecimiento 6–12 meses (vendible y ejecutable)

Entregable principal: (7) Plan de Fortalecimiento (6–12 meses)

Contenidos

- *Priorización: impacto vs esfuerzo vs riesgo*
- *Costeo rápido: tiempo, herramientas, formación, consultoría, auditoría*
- *Roadmap con hitos: “mínimo viable” en 30/60/90 días + escalamiento*
- *Cómo presentarlo a donantes como **capacity building** (sin sonar a “tenemos problemas”)*

Práctica guiada

- Armar backlog de mejoras y convertirlo en plan con calendario y responsables
- Definir 3 quick wins que bajan riesgo inmediato

Módulo 8 (4h) – MEL de portafolio + gobernanza de alianzas/consorcios

Entregables principales: (8) Framework MEL de Portafolio + (9) Política de Alianzas/Consorcios

Contenidos

- *MEL de portafolio: outcomes compartidos, indicadores core vs optativos, comparabilidad sin imponer*

Curso 2 (LATAM) – Compliance Estratégico + Riesgos + Due Diligence (Planificadores)

Módulo 8 (4h) – Continuación

- Gobierno de consorcios: roles, visibilidad, presupuesto justo, toma de decisiones
- Gestión de conflictos y cambios: mecanismos simples, actas, escalamiento
- Regranting: reglas mínimas (responsabilidad, evidencia, monitoreo)

Práctica guiada

- Diseñar un set de 6–10 indicadores core (más opcionales por línea)
- Redactar política de alianzas (2–4 páginas) con roles y reglas de decisión

Capstone (trabajo guiado + revisión ejecutiva) – Paquete listo para directorio/donantes

✓ Proyecto final: Manual Institucional de Compliance & Riesgos + Dashboard de Portafolio

Incluye:

- Manual v1.0 (10–15 páginas)
- Heatmap de riesgos + Top 5 con mitigación/owner
- Due diligence (socio/proveedor) + scoring semáforo + checklist
- Biblioteca de cláusulas donor-ready (tabla)
- Dashboard portafolio con KPIs y semáforos
- Capacity Statement 1–2 páginas
- Plan de fortalecimiento 6–12 meses
- Framework MEL portafolio (core/optativo)
- Política de alianzas/consorcios



Criterio de “listo para directorio/donante”

- **Se puede presentar en 30–45 minutos y responder:**

(1) cómo gobiernan, 2) cómo controlan riesgo, 3) cómo seleccionan socios, 4) cómo monitorean cumplimiento, 5) cómo mejoran.

Quién debe asistir (recomendación práctica)

- **Módulos 1–2:** Dirección + Finanzas + Programas (sí o sí)
- **Módulos 3–4:** Alianzas/Grants + Compras/Legal (si existe) + Compliance
- **Módulo 5:** PMO/Portafolio + Finanzas + MEL
- **Módulos 6–8:** Dirección + Grants/Alianzas + MEL (y Comms si visibilidad pesa)



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

- Manual v1.0 (doc editable) + índice sugerido
- Matriz de riesgos + heatmap
- DD: cuestionario socio/proveedor + scoring + checklist
- Biblioteca de cláusulas (tabla) + “traducción a controles”
- Dashboard portafolio (Sheets) + diccionario de KPIs
- Capacity statement (1–2 páginas) + checklist
- Plan de fortalecimiento (roadmap + costeo rápido)
- Framework MEL portafolio (core/optativo)
- Política de alianzas/consorcios (plantilla)



Inversión: USD 1,500 -por equipo-

Pago en cuotas X 3: USD 500

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

Por pago único, pueden participar 2 organizaciones pequeñas sin exceder 4 personas -

INICIO: Marzo 04 | 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.*

Super Bonus: Audit Readiness Sprint

Al final del curso que elijas, haremos con cada organización una **simulación de auditoría (no punitiva)** para probar, en la práctica, su sistema del proyecto y el institucional. Revisaremos la **trazabilidad de los gastos, compras y contrataciones, evidencias de MEL, reportes y el paquete institucional** (manual, riesgos, due diligence (DD), cláusulas y dashboard). Saldrás con hallazgos priorizados y un plan de acción 30/60/90 para estar listo(a) ante donantes y auditorías.



Curso 2 (LATAM) – Compliance Estratégico + Riesgos + Due Diligence (Planificadores)



Sesiones Sincrónicas en vivo:

Marzo 06 | 13 | 20 | 27 | Abril 10 | 17 | 24 Mayo 08

Horario:

2:00pm - 5:00pm CDMX (Ajusta el horario a tu país de origen)



¿En qué consisten las sesiones sincrónicas?

Las sesiones sincrónicas en vivo están pensadas para **analizar y aterrizar los contenidos**, no para “leer” todo el curso en pantalla.

En estas sesiones vamos a:

- *Explicar los conceptos clave (lo que más genera dudas)*
- *Revisar casos reales / estudios de caso*
- *Hacer ejercicios guiados y resolver dudas*
- *Construir guías de estudio y checklists para que puedas aplicar de inmediato*
- *Dar feedback sobre tu progreso (microproyecto / kit / entregables)*

El contenido completo se trabaja con los materiales y ejercicios (asíncronos), y lo sincrónico sirve para que salgas con claridad y con el sistema funcionando.

Además, las sesiones sincrónicas serán grabadas para que puedas repasar el contenido o verlas después, si no logras participar en vivo.

¿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