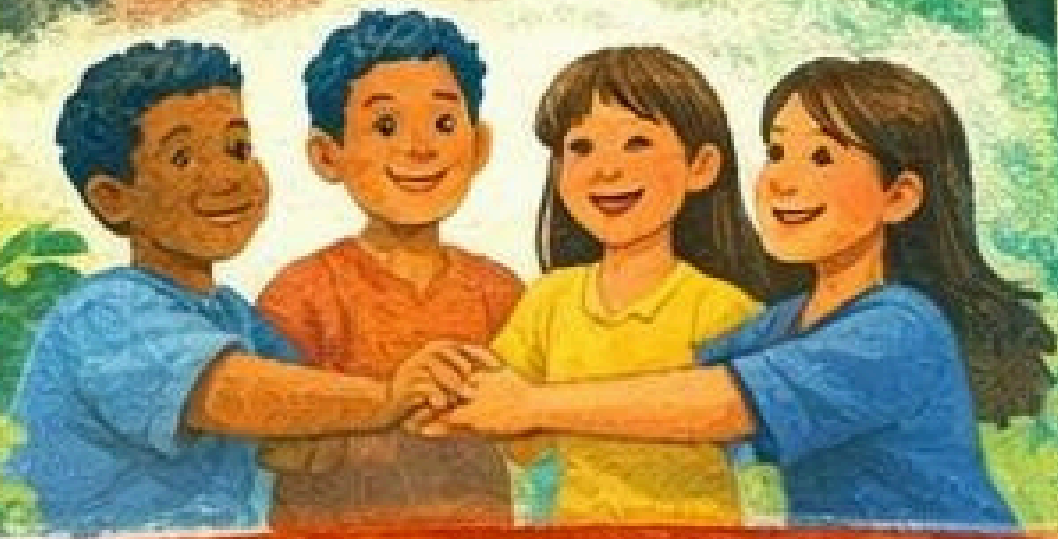


Curso 2 (LATAM)



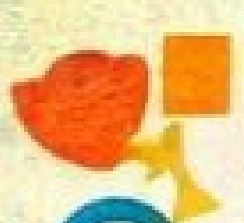
Compliance Estratégico + Riesgos + Due Diligence (Planificadores)



¡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.

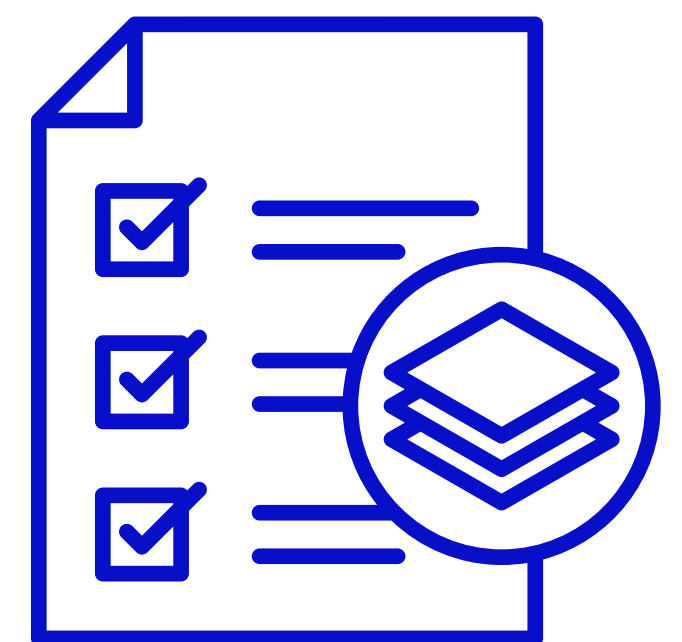
Quién debe asistir (recomendación práctica)

- **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.*

Sesiones Sincrónicas en vivo:

Marzo 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | Abril 08 | 10 | 15

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)



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



¿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”.

¿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