**ANEXO D**

**Proceso de selección y retención de socios 2021**

**LISTA DE VERIFICACIÓN DE SOCIO**

**Razón social (Nombre):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombre del Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Fecha Verificación: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Aspecto a verificar** | **Sí** | **No** |
| **1** | La organización se encuentra legalmente registrada para operar en el país (como ONG nacional o internacional) |  |  |
| **2** | Cuantos años de experiencia tiene la organización en el país |  | |
| **3** | La organización es un ente imparcial, y está al tanto del mandato y los principios del ACNUR |  |  |
| **4** | El socio cuenta con Código de Conducta y con mecanismos para la protección contra la explotación y el abuso sexual |  |  |
| **5** | El socio ya ha trabajado con el ACNUR previamente. Indique país:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **6** | El Socio cuenta con un sistema financiero-contable (software) para el registro de sus operaciones (Software y respaldo) |  |  |
| **7** | La organización puede abrir una cuenta bancaria en el país (bolívares) con la cual recibir y transferir fondos |  |  |
| **8** | La organización está de acuerdo en mantener una cuenta bancaria separada (bolívares), para uso exclusivo de los recursos que reciba del ACNUR |  |  |
| **9** | La organización puede abrir una cuenta bancaria en moneda extranjera (USD) para recibir y transferir fondos |  |  |
| **10** | La organización está de acuerdo en mantener una cuenta bancaria en moneda extranjera (USD) separada, para uso exclusivo de los recursos que reciba del ACNUR |  |  |
| **11** | En caso de que la organización utilice una cuenta compartida, el socio está de acuerdo en dar acceso al ACNUR a efectos de verificación, monitoreo financiero o auditoria, de manera que se pueda garantizar que la contabilidad de las contribuciones del ACNUR es transparente, rastreable y auditable |  |  |
| **12** | La organización tiene experiencia y conocimiento sobre mecanismos legales de cambio de divisas a moneda local para la implementación de proyectos (con ACNUR u otras donantes) |  |  |
| **13** | La organización está en capacidad de compartir comprobantes formales que demuestre todas las condiciones de las transacciones de cambio efectuadas. |  |  |
| **14** | La organización está en capacidad de devolver al ACNUR saldos no ejecutados al final del proyecto en moneda extranjera (en caso de que el acuerdo haya sido firmado en esta moneda). |  |  |
| **15** | La organización ha sido auditada alguna vez en los últimos 5 años |  |  |
| **16** | En caso afirmativo. Los informes de auditoría han sido favorables (opinión no-calificada). Indique opinión:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **17** | La organización cuenta con mecanismos de control financiero internos para ejercer un adecuado control de los desembolsos y las compras. (Manuales) |  |  |
| **18** | El socio cuenta con una Unidad de Compras a nivel operativo |  |  |
| **19** | Cuenta la organización con una adecuada segregación de funciones administrativas para la preparación, certificación y aprobación de pagos, así como un mecanismo segregado para ordenar, recibir y registrar las compras. |  |  |
| **20** | El socio cuenta con Procedimientos y Manuales de Adquisiciones y Procura (logísticos) |  |  |
| **21** | El socio cuenta con **personal internacional** de Procura. En caso afirmativo cuantas personas\_\_\_\_\_\_\_ y promedio de años de experiencia\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **22** | El socio cuenta con **personal nacional** de Procura. En caso afirmativo cuantas personas\_\_\_\_\_\_\_ y promedio de años de experiencia\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **23** | El socio tiene Pre-Calificación de Compras (PQP) aprobada por ACNUR y Vigente para el 2021. *En caso afirmativo adjuntar documento o correo.* |  |  |
| **24** | El socio cuenta con sistema de control de inventario |  |  |
| **25** | La organización puede contribuir con recursos para la implementación de las actividades de un eventual acuerdo con el ACNUR, ya sea en efectivo o en especie |  |  |
| **26** | ¿Tiene contratada la organización a algún dependiente o familiar de algún funcionario del ACNUR o de algún ex funcionario del ACNUR? En caso afirmativo:  Nombre dependientes o familiares:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre de funcionarios o exfuncionarios:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **27** | En caso afirmativo, ¿participa esta persona en decisiones de carácter operativo o financiero relacionadas con el ACNUR? |  |  |
| **28** | ¿Es la cantidad de personal contratado por la organización suficiente para responder a las demandas y requerimientos que comportaría un acuerdo con el ACNUR (área administrativa, recursos humanos, financiera y técnicas)? |  |  |
| **29** | El socio cuenta con manual de Procedimiento de Recursos Humanos |  |  |
| **30** | El socio mantiene un control de los expedientes del personal |  |  |
| **31** | El socio maneja un control de archivo y documentación en sus instalaciones que permita el debido resguardo, así como las verificaciones documentales durante las visitas de monitoreo |  |  |
| **32** | El socio cuenta con Mecanismos de retroalimentación, quejas y denuncias para los beneficiarios |  |  |
| **33** | El socio está exento del pago de impuestos a las ventas (IVA) en el país |  |  |
| **34** | El socio está exento del pago de algún impuesto en el país. En caso afirmativo favor indicar cual\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **35** | El socio está registrado en el Portal de Socios de la ONU (UN Partner Portal) |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN FECHA