

DIAGNÓSTICO DE INTEGRIDAD Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL (D I C I)

NÚMERO DE PROYECTO:
NOMBRE DE PROYECTO:
NOMBRE DE LA AIE:

A. GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA- CONTABLE - ADQUISICIONES

RESPUESTA A AGENCIA EJECUTORA	
SI/NO	COMENTARIO AE

RESPUESTA ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN / LÍDER DE PROYECTO				RESULTADO
VALOR	PUNTAJE	COMENTARIO	PONDERACION	

COMENTARIOS PARA EL LLENADO DEL PILOTAJE DEL DICI
ESTA SECCIÓN SERÁ VISIBLE AL EJECUTOR PARA SU LLENADO (una vez incorporado el DICI en la plataforma de gestión BID Lab en Salesforce).
Así como parte del piloto, que hemos llenado la columna H, con el "SI" o "No" según corresponda.
ESTA SECCIÓN SERÁ VISIBLE AL ESPECIALISTA BID Lab (una vez incorporado el DICI en la plataforma de gestión BID Lab en Salesforce). Por ende esta sección es llenada por el equipo BID Lab. En esta sección, únicamente llenar la columna de Puntaje (Columna L, dispone de un menú), asignando un puntaje conforme la columna de comentarios.

1	INFORMACIÓN FINANCIERA						
1.1	¿Cuenta con Estados Financieros Auditados por una firma auditoría externa? Si contesta "SI" adjunte información. Si contesta "SI", pase a la pregunta 1.2			100		La puntuación de la evaluación a los EFAs: Calidad Baja (20%): La entidad cuenta con EFAs auditados por una firma, que evidencia que la situación financiera u/o ambiente de control interno de la AE es precario y/o puede representar un riesgo para la ejecución. Calidad Media (60%): La entidad cuenta con EFAs auditados por una firma, con observaciones que no implican riesgo alto y pueden ser subsanadas. Calidad Alta (100%): La entidad cuenta con EFAs auditados por una firma, con opinión limpia, y control interno aceptable	12.5%
	¿Cuenta Con Estados Financieros anuales? Si contesta "SI" adjunte información. Si contesta "SI", pase a la pregunta 1.2			60		La puntuación de la evaluación a los EF: Calidad Baja (20%): Calidad Media (60%): Calidad Alta (100%):	
	¿Emite algún tipo de información financiera? Si contesta "SI" adjunte información.			30		La puntuación sobre la información financiera presentada es: Calidad Baja (20%): Calidad Media (60%): Calidad Alta (100%):	
1.2	¿Dispone de un sistema o herramienta contable que le permite emitir información financiera? Si contesta "SI", indique el nombre del sistema o la herramienta en la sección de comentarios, adjunte información descriptiva de la herramienta contable.			100		La puntuación sobre el sistema contable es: Calidad Baja (20%): Si es una herramienta manual o si es un sistema con deficiencias para emitir los reportes financieros como balances, EF Calidad Media (60%): Si emite los reportes financieros tradicionales, pero pueden ser mejorados. Calidad Alta (100%): Si tienen sistemas automatizados y emiten la mayoría de los reportes financieros	7.5%
1.3	El sistema le permite identificar, verificar y controlar las transacciones por fuentes / cuentas / partidas de financiamiento?			100		La puntuación sobre la plataforma/sistema/procedimiento es: Calidad Baja (30%): si tiene deficiencias para determinar las transacciones por fuentes de financiamientos Calidad Media (60%): si tiene deficiencias pero puede recibir ajustes para emitir reportes de transacciones por fuentes de financiamiento. Calidad Alta (100%): Si el sistema contable usado por la AE permite identificar transacciones por fuentes de financiamiento y emitir reportes por fuente, con debida confiabilidad	2.5%
1.4	En el caso de transacciones financieras, están claramente identificadas la separación de funciones del personal que autoriza, prepara, registra y paga. Si contesta "SI" adjunte el procedimiento donde se describe esta separación de funciones.			100		Las funciones están separadas: Parcialmente (50%): Si la separación de funciones es inadecuada o existen observaciones pero es mejorable Totalmente (100%): Existe una separación de funciones en el personal para estas áreas	2.5%
1.5	¿La carga de trabajo del personal asignado al área financiero-contable le permitiría absorber tareas relacionadas a la administración de un proyecto adicional?			100		Dependiendo de la carga de trabajo que genere el proyecto se evaluará si la dotación de personal es suficiente: Parcialmente (50%): Si se considera que el personal no será suficiente para absorber la carga de trabajo. Totalmente (100%): El personal dedicado a la gestión financiera podrá absorber la carga de trabajo.	2.5%
1.6	Ha tenido la entidad experiencia previa en la gestión financiera de recursos de otros donantes. "En el caso de contar con experiencia enviar informes de auditoría o de evaluación técnica/financiera relacionados a sus proyectos.			100		Parcialmente (50%): Si no existe información financiera, ni reportes de ningún tipo, es información con observaciones Totalmente (100%): Si tuvieron experiencia y la información financiera está limpia	5.0%
2	ADQUISICIONES						
2.1	Cuenta con políticas y procesos de adquisición? Si contesta "SI" adjunte información.			100		Parcialmente (50%): Si cuenta con políticas y si no están escritas, o b) no están enteramente a satisfacción del BID porque no cumplen los criterios mínimos de competencia, eficiencia y transparencia Totalmente (100%): Si las políticas están escritas y a satisfacción del Banco	10.0%
2.2	Cuentan con un área o personal encargado específicamente de las adquisiciones institucionales? Si contesta "SI" adjunte organigrama.			100		Parcialmente (50%): Si cuenta pero es una o varias personas a cargo de varios otros temas Totalmente (100%): Si dispone de una o varias personas dedicadas solo las adquisiciones.	5.0%
2.3	La carga de trabajo del personal asignado para adquisiciones le permitiría absorber tareas relacionadas con las compras que se deriven de este proyecto?			100		Dependiendo de la carga de trabajo que genere el proyecto se evaluará si la dotación de personal es suficiente: Parcialmente (50%): Si se considera que el personal no será suficiente para absorber la carga de trabajo. Totalmente (100%): El personal dedicado a la gestión financiera podrá absorber la carga de trabajo.	2.5%
3	ARCHIVO						
3.1	La institución cuenta con un sistema de archivo y backup seguro? Agregar comentarios sobre el sistema de archivo.			100		Parcialmente (50%): Archivos únicamente en papel o digitales sin back up, o con escaso grado de organización Totalmente (100%): Archivos digitales con back up y con aceptable grado de organización	5.0%

B. CAPACIDAD DE GESTIÓN

4	CAPACIDAD TÉCNICA Y DE MONITOREO						
4.1	La Institución cuenta con experiencia previa en las actividades relacionadas con la iniciativa propuesta? Si contestó afirmativamente, indique en Comentarios el número de proyectos similares ejecutados en los últimos cinco años y los resultados alcanzados.			100		Parcialmente (50%): Ha desarrollado proyectos con objetivos similares, sin embargo las actividades que se plantean en el marco de la iniciativa propuesta, son relativamente nuevas para la agencia ejecutora. Totalmente (100%): La entidad propone ha desarrollado iniciativas con objetivos y actividades parecidos al proyecto propuesto.	10.0%
4.2	La institución tiene contratado personal con experiencia en las actividades y en el tema a ser abordado por el proyecto? Si contesta "SI" adjunte hojas de vida del personal.			100		Parcialmente (50%): La entidad cuenta con personal con experiencia en el tema a ser abordado pero dicho personal no es suficiente para las tareas que se desarrollarán en el marco de la iniciativa propuesta. Totalmente (100%): La entidad cuenta con el personal suficiente y con la experiencia necesaria para desarrollar la iniciativa propuesta	10.0%
4.3	La institución cuenta con un grado aceptable de legitimación (capacidad y/o autoridad reconocida) entre el grupo meta (ejemplo: empresarios, asociaciones y comunidades)			100		Parcialmente (50%): La entidad es reconocida y/o tiene un grado de legitimación con un grupo reducido de los potenciales beneficiarios identificados Totalmente (100%): La entidad es reconocida y/o tiene un grado de legitimación con la mayoría de los potenciales beneficiarios identificados	5.0%
4.4	La institución aplica un Plan Estratégico que es revisado periódicamente (anual, bianual o trianual)? Si contesta "SI" adjunte información.			100		Parcialmente (50%): La entidad tiene un plan estratégico cuya revisión se realiza cada 4 años o más Totalmente (100%): La entidad tiene un plan estratégico cuya revisión se realiza de manera anual, bianual o trianual.	5.0%
4.5	La institución cuenta con un Plan Operativo Anual que se actualiza periódicamente? Si contesta "SI" adjunte información.			100		Parcialmente (50%) Totalmente (100%)	2.5%
4.6	El Plan Operativo Anual institucional vigente incluye detalle a nivel de actividades, indicadores por actividades, definición de responsables, tiempos y presupuesto por rubros? Si contesta "SI" adjunte información.			100		Parcialmente (50%) Totalmente (100%)	2.5%
4.7	La institución tiene información sobre los beneficiarios que permita la construcción de una línea de base?			100		Parcialmente (50%) Totalmente (100%)	2.5%
4.8	La institución posee instrumentos o sistemas (manuales o automatizados) para la evaluación de resultados de sus proyectos? Agregar en comentarios las herramientas de seguimiento que utiliza.			100		Parcialmente (50%) Totalmente (100%)	2.5%
4.9	Los instrumentos o sistemas con los que cuenta le permiten monitorear: (i) Acciones (actividades completadas); (ii) Resultados (productos entregados); (iii) Efectos (cambios en los beneficiarios)?			100		Parcialmente (50%) Totalmente (100%)	2.5%
4.10	El instrumento o sistema emite reportes que son utilizados por la gerencia u otro personal delegado para monitorear los proyectos?			100		Parcialmente (50%) Totalmente (100%)	2.5%

100%

Tipo de Riesgo:

Bajo (71-100 Pts)	ALTO
Medio (51-70 Pts)	
Alto (Menor 50 Pts)	